

Số: 607/NQ-LSG-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN SÀI GÒN VIỆT NAM

- Căn cứ Điều lệ Công ty,
- Căn cứ Nghị quyết số: 538/NQ-LSG-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2012, theo đó Công ty sẽ chi trả cổ tức cho các cổ đông với tỷ lệ 4% vốn đầu tư của chủ sở hữu.
- Căn cứ Tờ trình số 606 /TT-LSG-TGD ngày 16 /05/2013 của Tổng Giám đốc tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Nay chấp thuận tiến hành chi trả cổ tức năm 2012 với các nội dung sau:

- Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 4% vốn đầu tư của chủ sở hữu.
- Ngày chốt danh sách cổ đông được quyền nhận cổ tức: đến hết 17g00 ngày 31/05/2013.
- Thời gian thanh toán cổ tức: từ ngày 28/06/2013.

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng qui định.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2: (để thực hiện);
- Thành viên HĐQT và Ban KS: (để biết);
- UBCKNN (để b/c);
- Cty DAS(để phối hợp thực hiện);
- Lưu: VT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
BẤT ĐỘNG SẢN
SÀI GÒN VIỆT NAM
QUẬN 5 - TP. HỒ CHÍ MINH
Võ Hữu Thiện