

Số: 160 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn Hà Đô;

Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT cùng ngày.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% (1.000đ/01 cổ phiếu)
- Hình thức tạm ứng: Tiền mặt
- Thời gian thực hiện: Quý I/2021

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Nguyễn Trọng Minh – Phó Chủ tịch HĐQT, Phó Tổng giám đốc thực hiện các nội dung liên quan để hoàn tất đợt tạm ứng cổ tức nêu trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Điều hành và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2,3;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
[Signature]
**CÔNG TY
CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN
HÀ ĐÔ**
[Signature]
M.S.D.N: 0100283802
Q. BÀ ĐÌNH - TP. HÀ NỘI

Nguyễn Trọng Thông