

**CÔNG TY CP XÂY LẬP
PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Số: 05/2020 NQ.HĐQT-NDX

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc**

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 06 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
“ V/v thanh toán cổ tức năm 2019”**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn Cứ Điều Lệ của Công ty CP Xây Lập Phát Triển Nhà Đà Nẵng.
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty số: 5/BB-HĐQT.NDX ngày 25/06/2020;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ cổ tức được hưởng: 12%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019: 15/07/2020.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty CP Xây lập Phát triển Nhà Đà Nẵng, địa điểm: 31 Núi Thành, Phường Hòa Thuận Đông, Quận Hải Châu, Tp Đà Nẵng và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2019.

Điều 3. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu TK.HĐQT,VT



Nguyễn Quang Trung