

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013 và
chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011 bằng tiền*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tân Kỳ sửa đổi lần 3 được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua ngày 06/12/2011;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2012 số 01/NQ/ĐHĐCĐ/TAKCO/2012 ngày 21/04/2012;
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/BB/HĐQT/TAKCO/2013 ngày 08/04/2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông năm 2013:

- Nội dung họp:
 - + Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2012.
 - + Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2012.
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2012.
 - + Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.
 - + Thông qua lựa chọn công ty kiểm toán năm 2013.
 - + Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.
 - + Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và lương Tổng giám đốc năm 2013.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2 : Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2011:

- Tỷ lệ chia cổ tức đợt 2 năm 2011: 5%
- Hình thức chi trả: bằng tiền (VND)
- Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến: ngày 24/04/2013
- Thời gian thực hiện chi trả dự kiến: ngày 27/05/2013

Điều 3 : Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

CÔNG TY CP XÂY DỰNG & KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ (TAKCO)

63 Ung Văn Khiêm, P.25, Q. Bình Thạnh, Tp.HCM.

ĐT: (84.8) 3 840.9437 - 3 512.9047/048 / Fax: (84.8) 3 840.9438 - Email: info@tanky.com.vn

Trang 1 / 2

Điều 4: Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Tổng Giám Đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 4
- TTLKCKVN
- Sở GD&ĐT HN
- UBCKNN
- Lưu V.P



Trần Văn Sỹ