

Số: 05 /NQ-HĐQT

TP. HCM, Ngày 06 tháng 03 năm 2014

## **NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN**

-----

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa Ốc Chợ Lớn đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 25/4/2013.
- Căn cứ Nghị quyết số 20/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 06/03/2014

### **QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị thống nhất chấp thuận chia cổ tức đợt 1 năm 2013 như sau :

- Thời gian chốt danh sách : Ngày 21 tháng 03 năm 2014
- Tỷ lệ chia cổ tức : 08%/vốn điều lệ
- Hình thức chi trả : Tiền đồng Việt Nam (VNĐ)
- Thời gian chi trả : Tháng 05 năm 2014

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của nhà nước.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết chấp thuận 100%

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Văn Hiệp**

Nơi nhận :

-Thành viên HĐQT

-Tổng GD

-Ban Kiểm soát

-Lưu (VP, Thư ký)