

Số: 02 /NQ/HĐQT/TAKCO/2017

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

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

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- 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 Kỹ sửa đổi lần 5 được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tháng 09/2015;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2016 số 01/NQ/ĐHĐCĐ/TAKCO/2017 ngày 03/6/2017;
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/BB/HĐQT/TAKCO/2017 ngày 02/09/2017;

QUYẾT NGHỊ**Điều 1:** Chi trả cổ tức năm 2016:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2016: 10%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền (VNĐ)
- Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến: ngày 26/9/2017
- Thời gian thực hiện chi trả dự kiến: ngày 24/10/2017

Điều 2: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.**Điều 3:** 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 3
- Trung Tâm Lưu Ký CK Việt Nam
- Sở Giao Dịch CK Hà Nội
- UBCK Nhà Nước
- Lưu VP

