

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005, Luật chứng khoán năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ được sửa đổi lần 4 vào tháng 5/2013;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/BB/HĐQT/TAKCO/2015 của Hội Đồng Quản Trị Công Ty Cổ Phần Xây Dựng và Kinh Doanh Địa Ốc Tân Kỳ ngày 16 tháng 01 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014: Tại Nội dung 4 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên 2014 số 01/NQ/ĐHĐCĐ/TAKCO/2014 ngày 21 tháng 06 năm 2014 đã thông qua chia cổ tức năm 2014 với tỷ lệ 0%. Căn cứ vào kết quả kinh doanh năm 2014 và đảm bảo lợi ích của toàn thể cổ đông công ty, Hội đồng quản trị đề xuất chủ trương điều chỉnh việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 từ 0% lên 5%.

Điều 2: Phương án phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu trong năm 2015: Với tỷ lệ thực hiện là 10% (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 01 cổ phiếu mới) từ nguồn thặng dư vốn cổ phần.

Điều 3: Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược: HĐQT chủ trương trình Đại hội đồng cổ đông phương án phát hành 4.000.000 cổ phiếu cho đối tác chiến lược với giá dự kiến 12.000 đồng/cổ phần.

Điều 4: Ủy quyền cho HĐQT quyết định, thực hiện một số vấn đề liên quan.

Điều 5: Nội dung chi tiết của Tờ trình và thông qua Tờ trình để xin ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Điều 6: Các thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát, Tổng Giám Đốc và các phòng ban trong công ty có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

Điều 7: Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH ĐOÀN**



TRẦN VĂN SỸ