

Công Ty Cổ Phần Kinh Đô CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN TP.HCM**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP.HCM

Công ty: Công Ty Cổ Phần Kinh Đô

Trụ sở chính: 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Q1, TP.HCM

Điện thoại: 08.38270838

Fax: 08. 38270839

Người thực hiện công bố thông tin: KELLY YIN HON WONG

Địa chỉ: 138 – 142 Hai Bà Trưng, Phường ĐaKao, Q1, TP.HCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 08.38270838

Fax: 08. 38270469

Loại thông in công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
(công ty đánh dấu X vào mục cần công bố)

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết Hội Đồng Quản Trị về việc thông qua việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản và chốt danh sách cổ đông.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Ngày 26 tháng 01 năm 2015

Người thực hiện công bố thông tin *kh*



Số 01/2015/NQ- HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc: chốt danh sách xin ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Kinh Đô;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 ngày 30/06/2014;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 26 tháng 01 năm 2015;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014 ngày 01/12/2014

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về nội dung sau:

- Chính sách cổ tức đặc biệt cho cổ đông năm 2015 sau khi hoàn tất việc bán 80% cổ phần tại Công ty cổ phần Kinh Đô Bình Dương và nhận được tiền với tỷ lệ 200% trên mệnh giá cổ phần, nghĩa là cứ mỗi cổ phiếu cổ đông sẽ nhận được cổ tức tương ứng là 20,000 đồng (*bằng chữ: Hai mươi ngàn đồng*)
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp để tiến hành.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về nội dung nêu trên. Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: từ ngày 09/02/2015 đến ngày 12/02/2015.

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám Đốc tiến hành các thủ tục có liên quan.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- P. Kế Toán
- Lưu P. Tài Chính

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



TRẦN KIM THÀNH