

Số: 21/2015/QĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 15 tháng 10 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐT VÀ KD NHÀ KHANG ĐIỀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và kinh doanh Nhà Khang Điền;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 21/2015/BB-HĐQT ngày 15/10/2015.

## QUYẾT ĐỊNH

### **Điều 1:** Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 8%/cổ phiếu (tương đương 01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)
- Nguồn tạm ứng cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty
- Tổng số tiền chi trả cổ tức: 100.800.000.000 đồng (Một trăm tỷ tám trăm triệu đồng chẵn)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/10/2015
- Thời gian thanh toán: 31/12/2015
- Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Kinh doanh Nhà Khang Điền - Phòng 801, Lầu 8, Tòa nhà Centec, 72-74 Nguyễn Thị Minh Khai, Phường 6, Quận 3, Tp. HCM (vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 31/12/2015) và xuất trình CMND.

### **Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản Trị ký kết các văn bản có liên quan và triển khai thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 cho các cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

### **Điều 3:** Hiệu lực của Quyết định:

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 



LY ĐIỀN SƠN