

Số: 16/2015NQ.HĐQT-NDX

Đà Nẵng, ngày 14 tháng 11 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“Về ngày đăng ký cuối cùng tạm ứng cổ tức 9% và  
thực hiện quyền mua cổ phiếu tỉ lệ 10:5”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CP ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26.11.2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên số 02/NQ.ĐHĐCĐ-NDX ngày 20/04/2015;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông bất thường số 11/NQ.ĐHĐCĐBT-NDX ngày 12/09/2015;
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu Tư Phát Triển Nhà Đà Nẵng số: 16/BB-HĐQT.NDN ngày 14/11/2015;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thực hiện theo Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông bất thường số 11/NQ.ĐHĐCĐ-NDX ngày 12/09/2015: Tạm ứng cổ tức năm 2015 là 6%/cổ phiếu. Căn cứ kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015, Hội đồng Quản trị công ty bổ sung mức tạm ứng cổ tức năm 2015 thêm 3%/cổ phiếu. Tổng mức tạm ứng cổ tức năm 2015 là 9%/cổ phiếu. Ngày chi trả tạm ứng cổ tức: 04/01/2016.

**Điều 2.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỉ lệ 10:5 và tạm ứng cổ tức năm 2015 là ngày: 27/11/2015.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan với Trung tâm lưu ký chứng khoán và các cơ quan liên quan để hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và phát cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông.

**Điều 4.** Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Nghị Quyết này thay thế cho Nghị Quyết số 15/2015NQ.HĐQT-NDX ngày 05/11/2015. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu TK.HĐQT,VT



Nguyễn Quang Trung