

Số: 15 /2015NQ.HĐQT-NDX

Đà Nẵng, ngày 05 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- “V/v 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”

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 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: 15/BB-HĐQT. NDN ngày 05/11/2015;
- Căn cứ kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2015 của Công ty;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2015 với tỉ lệ: 9%. Ngày chi trả 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: 26/11/2015

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. 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
- UBCKNN
- Lưu TK.HĐQT,VT



Nguyễn Quang Trung