

Số: 03/2015/NQ-HQC

Tp. HCM, ngày 06 tháng 02 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TV-TM-DV ĐỊA ỐC HOÀNG QUÂN

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 28/06/2014;

### QUYẾT NGHỊ

**ĐIỀU 1:** Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TV-TM-DV Địa ốc Hoàng Quân nhất trí thông qua điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2013 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 28/06/2014 với nội dung chi tiết như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 3%/mệnh giá/cổ phiếu (300 đồng/cổ phiếu).
- Hình thức chi trả: tiền mặt.
- Nguồn chi trả: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/11/2014.

- Thời gian thanh toán trả cổ tức đã thông báo: 10/02/2015
- Thời gian thanh toán trả cổ tức điều chỉnh: 25/03/2015

**ĐIỀU 2:** Hội đồng Quản trị nhất trí giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức thi hành Nghị quyết này.

**ĐIỀU 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Nơi nhận:
- Như Điều 2;
- SSC, HOSE để báo cáo;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TS. TRƯƠNG ANH TUẤN