

**(TDC)**

Số: 04/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 28 tháng 5 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2014, thay đổi địa chỉ Chi nhánh của Công ty

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương ban hành ngày 24 tháng 04 năm 2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/BB-HĐQT ngày 28/5/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thống nhất Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông và thời gian chi trả cổ tức năm 2014:

Hội đồng quản trị thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức như sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương**

Mã chứng khoán: **TDC**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HOSE)

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/6/2015

Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt

Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: Kể từ ngày 30/7/2015 (thứ năm)
- Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình

Dương (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6 kể từ ngày 30/7/2015) và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 2.** Thống nhất thông qua việc chuyển địa chỉ của Chi nhánh 3 – Công ty Cổ phần Kinh doanh và Phát triển Bình Dương (Tỉnh Bình Dương) sang: 175B Cao Thắng nối dài, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

Hội đồng quản trị giao cho Ban Điều hành tiến hành thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật để thay đổi địa chỉ hoạt động của Chi nhánh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các Phòng, Ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- Lưu VP, TKCT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH 



  
NGUYỄN VĂN DÀNH