

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2015

Số 06 /NQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

V/v: **thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông và thời điểm chi trả cổ tức năm 2014**

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 25/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHCD ngày 20/05/2015 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 về việc chi trả cổ tức năm 2014.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/05/2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2014 và thời gian trả cổ tức năm 2014 cho các cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2014 là ngày 22/06/2015.
 - Lý do và mục đích chốt danh sách cổ đông: Trả cổ tức bằng tiền năm 2014
 - Tỷ lệ thanh toán: 6,5%/cổ phần (01 cổ phần nhận được 650 đồng)
 - Thời gian thanh toán cổ tức: Ngày 10/07/2015
 - Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại thành viên lưu ký nơi mở tài khoản.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Đầu tư và xây dựng HUD3 Tòa nhà HUD3 TOWER số 121, 123 Tô Hiệu - Hà Đông - Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày 10/07/2015. Cổ đông đến nhận cổ tức phải xuất trình chứng minh nhân dân, sổ đăng ký cổ đông.



Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký thông báo gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD), Sở GD&ĐT Tp Hồ Chí Minh để thông báo về ngày đăng ký cuối cùng theo mẫu của VSD.

Điều 3: Sau khi có danh sách cổ đông chốt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam gửi, Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Chủ tịch HĐQT ký thông báo gửi các cổ đông về thời gian trả cổ tức năm 2014 mà HĐQT đã thông qua.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành, Kế toán trưởng, Trưởng Ban kiểm soát, và các bộ phận chuyên môn Công ty HUD3 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. ✓

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- VSD, SG&ĐT Tp HCM
- Lưu VP./

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Phan Trường Sơn

