

Số: 07/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 11 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4;
- Chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản cuộc họp bất thường Hội đồng quản trị số 07/BB-HĐQT ngày 11 / 06 /2015 Của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt thay đổi kế hoạch tổ chức thực hiện việc chia cổ tức năm 2012 và năm 2013(Theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ họp ngày 23/04/2015)

- Cổ tức phải trả năm 2012 là 14% / mệnh giá (Theo NQ Đại hội cổ đông năm 2013 họp ngày 15/04/2013 là : 14% mệnh giá/năm)
- Cổ tức phải trả năm 2013 là 3% / mệnh giá (Theo NQ Đại hội cổ đông năm 2014 họp ngày 18/04/2014 là : 3% mệnh giá/năm)

Lý do:

Sau khi Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 có hiệu lực. Công ty tiến hành kiểm tra khối lượng công việc hoàn thành và công tác thu hồi vốn tại các dự án mà Công ty đang thực hiện, qua việc kiểm tra trên Công ty nhận thấy nếu thực hiện đúng thời hạn quy định trong Nghị quyết thì kế hoạch thu hồi vốn tại các dự án không đáp ứng được thời hạn thanh toán cổ tức. Do vậy đến ngày 11/06/2015 Công ty mới thực hiện thông báo chốt danh sách cổ đông trả cổ tức năm 2012&2013 như đã thông qua trong Nghị quyết.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị, cá nhân có liên quan, tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- UBCK
- SGDCK Hà Nội
- TGD Công ty
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Lưu Thư ký HĐQT.



Hoàng Văn Dư