

NGHỊ QUYẾT

V/v: chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Tân Kỹ sửa đổi lần 4 được Đại Hội Đồng Cổ Đông thông qua tháng 05/2013;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường niên năm 2015 số 02/NQ/ĐHĐCĐ/TAKCO/2015 ngày 27/06/2015;
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội Đồng Quản Trị;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/BB/HĐQT/TAKCO/2015 ngày 23/07/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Chi trả cổ tức năm 2014:

- Tỷ lệ chia cổ tức năm 2014: 5%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Hình thức chi trả: bằng tiền (VNĐ)
- Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến: ngày 06/08/2015
- Thời gian thực hiện chi trả dự kiến: ngày 30/09/2015

Điều 2 : Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Hội Đồng Quản Trị, Ban Kiểm Soát và Tổng Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- TTLKCKVN
- Sở GD&ĐT HN
- UBCKNN
- Lưu V.P



Trần Văn S.