

Số: 05/2015/NHA/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 14 tháng 09 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 14 tháng 09 năm 2015 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc trả cổ tức bằng tiền năm 2014 là 4,5%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015 là 5,5%/cổ phiếu.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty và theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị công ty đã họp thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2014 là 4,5%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015 là 5,5%/cổ phiếu.

Ngày thanh toán: Bắt đầu từ ngày 10/11/2015.

Điều 2: Thông qua về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2014 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về việc chi trả cổ tức cho cổ đông, Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 là ngày 10/10/2015.

Điều 3: Điều khoản thi hành

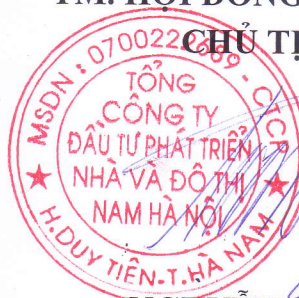
Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thực Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TTLK.
- Lưu VT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH HOÀN

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức
năm 2014 và tạm ứng cổ tức 2015)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Tên Tổ chức phát hành: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội.

Tên giao dịch: Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Trụ sở chính: Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

Điện thoại: (0351) 384 77 56

Fax: (0351) 386 66 89

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội

Mã chứng khoán: NHA

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng.

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2015.

1. Lý do và mục đích: trả cổ tức bằng tiền năm 2014 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện:

+ Đối với cổ phiếu trả cổ tức năm 2014: 4,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 450 đồng)

+ Đối với cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2015: 5,5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 550 đồng).

- Ngày thanh toán: 10/11/2015.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty 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 nhận cổ tức tại Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội bắt đầu từ ngày 10/11/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng
khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**



- Địa chỉ nhận Danh sách: Cụm công nghiệp Cầu Giát, huyện Duy Tiên, tỉnh Hà Nam.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: dothinamhanoi@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- UBCKNN;
- Lưu...

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Hồng Thái

