

Số: **15** /NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tạm ứng chi trả cổ tức năm 2016).

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Cổ đông năm 2016, ngày 28/06/2016.
- Căn cứ nội dung biên bản: **14** /BB-HĐQT ngày 26/12/2016.

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, đã được ghi nhận trong Biên bản cuộc họp, HĐQT thống nhất ra Quyết Nghị;

QUYẾT NGHỊ

1. Thống nhất tạm ứng chi trả cổ tức năm 2016, **bằng tiền**,
2. Tỷ lệ thực hiện **10% / cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận: 1000 đồng)
3. Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 11 tháng 01 năm 2017**
4. Ngày thanh toán: **Ngày 24 tháng 01 năm 2017**

Nghị quyết HĐQT, có hiệu lực kể từ ngày ký, giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

* Nơi nhận:

- UBCK-NN.
- Sở GD&ĐT-HN.
- Trung Tâm lưu ký CK-VN
- HĐQT, BKS
- Lưu HC/ Thư ký HĐQT



TRẦN XUÂN CHƯƠNG