

Số: 06 /2016NQ.HĐQT-NDX

Đà Nẵng, ngày 17 tháng 06 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức còn lại năm 2015”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ.ĐHĐCĐ-NDX ngày 15/06/2016;
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Lập Phát Triển Nhà Đà Nẵng số: 06/BB-HĐQT. NDX ngày 17/06/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất trả cổ tức năm 2015 bằng tiền với tỉ lệ: 15%/cổ phiếu.

Trong đó:

Đã tạm ứng đợt 1 ngày 04/01/2016: 9%/cổ phiếu.

Trả cổ tức còn lại của năm 2015 đợt này: 6%/cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền trả cổ tức còn lại của năm 2015 là ngày: 05/07/2016.

Ngày chi trả cổ tức còn lại của năm 2015 là ngày: 15/07/2016.

Điều 3: Ủy quyền cho Tổng Giám Đốc công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan với Trung tâm lưu ký chứng khoán và các cơ quan liên quan để hoàn thành việc phát cổ tức bằng tiền cho các cổ đông.

Điều 4. Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- UBCKNN
- Lưu TK.HĐQT,VT



CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Trung