

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng và
ngày phát hành cổ phiếu trả cổ tức dự kiến**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HÀ ĐÔ

- Căn cứ theo Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính, hướng dẫn về việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu bán cổ phiếu quỹ và chào mua cổ phiếu;
- Căn cứ Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 06/07/2016 của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô về việc thực hiện trả cổ tức căn cứ trên kết quả sản xuất kinh doanh 2015;
- Căn cứ theo Công văn số 4678/UBCK-QLCB ngày 18/07/2016;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Hà Đô;
- Căn cứ các văn bản pháp luật liên quan khác.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc sửa đổi Điều 1 Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 6/7/2016:
“ Ngày phát hành dự kiến: 1/8/2016”

Thành:

- Ngày phát hành dự kiến: Quý 3/2016 (trong vòng 30 ngày sau khi UBCK có ý kiến chấp thuận bằng văn bản).

Điều 2: Thông qua việc sửa đổi Điều 3 Nghị quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 6/7/2016:
“ Ngày đăng ký cuối cùng: 29/7/2016”

Thành:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Quý 3/2016 (Sau khi có ý kiến chấp thuận bằng văn bản của UBCK).

Điều 3: Bổ sung Điều 3, Nghị Quyết số 38/NQ-HĐQT ngày 6/7/2016 nội dung sau:

- Nguồn vốn sử dụng trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2015 căn cứ báo cáo tài chính đã được kiểm toán.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị Quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin theo quy định;
- Lưu VT, thư ký HĐQT.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Trọng Thông