

Số: 12/NQ-HĐQT/2017

Hà Nội, ngày 23 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tạm ngừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TỔNG HỢP HÀ NỘI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; Luật số: 62/2010/QH12 về sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư tổng hợp Hà Nội;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 ngày 07/05/2017;
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 11/NQ-HĐQT/2017 ngày 12/10/2017;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/BBH-HĐQT/2017 ngày 23/10/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm ngừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016.

- Hội đồng Quản trị thống nhất tạm ngừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2016 theo phương án tại Nghị quyết HĐQT số 11/NQ-HĐQT/2017 ngày 12/10/2017

- Lý do: Công ty chưa kịp thực hiện điều chuyển lợi nhuận từ công ty con về SHN (công ty mẹ) .

Điều 2: Hiệu lực và thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- B.TGD;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ TỔNG HỢP
HÀ NỘI

Phạm Ngọc Tuấn