



## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN

-----oOo-----

**Căn cứ:**

- Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa Ốc Chợ Lớn đã được Đại hội đồng Cổ đông thông qua ngày 30/3/2016.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 24/2/2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất biểu quyết thông qua việc chốt danh sách đề tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 và chia cổ tức đợt 1 năm 2016 như sau:

- Chốt danh sách cổ đông đề tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2017 và chia cổ tức đợt 1 năm 2016: ngày 15/3/2017.
- Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017: ngày 18/4/2017
- Chia cổ tức đợt 1 năm 2016: 6%/vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả: tiền đồng Việt Nam (VND)
- Thời gian chi trả: Ngày 18 tháng 5 năm 2017

**Điều 2:** Chỉ đạo thực hiện:

Giao cho các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ mà Hội đồng quản trị đã thống nhất thông qua.

**Điều 3: Điều khoản thi hành:**

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
 CHỦ TỊCH**



*Trần Văn Châu*

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thực hiện)
- Lưu VP