

Số: 59 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 3 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng
cổ tức năm 2016 bằng tiền
Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các quy định hiện hành;
- Căn cứ các văn bản quy định của Pháp luật hiện hành đối với Công ty Đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6);
- Căn cứ Biên bản họp ngày 21/3/2017 của Hội đồng quản trị Công ty HUD6 về công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền (5% /mệnh giá cổ phần): **Ngày 05/4/2017.**

Điều 2: Thống nhất thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền cho các cổ đông **bắt đầu từ ngày 28 tháng 4 năm 2017.** Giao Giám đốc Công ty HUD6 thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền cho các cổ đông theo đúng quy định.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu Công ty HUD6
(HCTC, HĐQT, QLCD, QLWS)



Vũ Văn Sáng