

Số: 02/2017/NQ-HĐQT.NDN

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 05 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“ V/v Bổ nhiệm Kế toán trưởng công ty và Chi trả cổ tức năm 2016”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng số 01/2017/NQ – ĐHĐCĐ. NDN ngày 20/05/2017.

Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT.NDN ngày 26/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất Tái bổ nhiệm Bà Mai Trương Tú Oanh giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty thời hạn 03 năm kể từ ngày 10/05/2017.

Điều 2. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng của cổ đông hiện hữu để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016 là: 16/06/2017.
2. Tỷ lệ cổ tức tiền mặt được hưởng: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng)
3. Thời gian chi trả cổ tức: ngày 29/06/2017.
4. Địa điểm thực hiện:
+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở chính Công ty CP Đầu tư Phát triển Nhà Đà Nẵng, số 38 Nguyễn Chí Thanh, Quận Hải Châu, Thành phố Đà Nẵng, bắt đầu từ ngày 29/06/2017.

Điều 3. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Điều hành và các phòng ban chức năng công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3.
- Lưu TKHĐQT. VT



Nguyễn Quang Trung