



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN

118 Hưng Phú, P8, Q8 – ĐT: 8557332-8547678 Fax: 84.8.8557298

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09/NQ-HDQT

TP. HCM, Ngày 26 tháng 02 năm 2018

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

- 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 18/4/2017.
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số : 18/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/4/2017
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 06/02/2018

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị thống nhất chấp thuận chốt danh sách để tổ chức Đại hội cổ đông năm 2018 và chia cổ tức đợt 1 năm 2017 như sau :

- Thời gian chốt danh sách để tổ chức ĐHCĐ và chia cổ tức đợt 1 năm 2017 : Ngày 19 tháng 03 năm 2018
- Ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2018 : Ngày 23 tháng 04 năm 2018
- Tỷ lệ chia cổ tức đợt 1 năm 2017 : 07%/vốn điều lệ
- Hình thức chi trả : Tiền đồng Việt Nam (VNĐ)
- Thời gian chi trả : Ngày 15 tháng 05 năm 2018

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của nhà nước.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng Quản trị biểu quyết chấp thuận 100%

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Văn Châu

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT
- Tổng GD
- Ban Kiểm soát
- Lưu (VP,Thư ký)