

Số:02 /NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018).

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Cổ đông niên năm 2018, ngày 26/04/2018 Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su;
- Căn cứ nội dung biên bản: 02 /ĐOCS-HĐQT ngày 17/05/ 2018.

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, đã được ghi nhận trong Biên bản cuộc họp, HĐQT thống nhất ra Quyết Nghị;

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt năm 2018 như sau; trên cơ sở lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2017, Hội đồng quản trị thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2018; **bằng tiền.**
2. Tỷ lệ thực hiện : **15% / cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận: 1.500 đồng).
3. Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 08 tháng 06 năm 2018**
4. Ngày thanh toán : **ngày 20 tháng 06 năm 2018**
5. Nghị quyết HĐQT, có hiệu lực kể từ ngày ký, giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

* Nơi nhận:

- UBCK-NN.
- Sở GDCK-HN.
- Trung Tâm lưu ký CK-VN
- HĐQT, BKS
- Lưu HC/ Thư ký HĐQT

TM/ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN XUÂN CHƯƠNG