

Số: 02/2018/NQ-HĐQT.NDX

Đà Nẵng, ngày 13 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“ V/v chia cổ tức năm 2017 là 15% và KH cổ tức năm 2018 là 20%”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY LẬP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Xây lập phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT.NDX ngày 13/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Xây lập Phát triển nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với báo cáo của Tổng Giám đốc về BCTC năm 2017 đã kiểm toán.

Điều 2. Thống nhất trình Đại hội cổ đông Phương án Phân phối LN năm 2017 và Kế hoạch năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Doanh Thu	159.949.411.000	250.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	15.198.740.000	15.048.000.000
3	Chia cổ tức	15%	20%

Điều 3. Thống nhất thời điểm và các nội dung tổ chức Đại hội cổ đông vào ngày 31/03/2018. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Ban giám đốc thực hiện các công việc liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty.

Điều 4. Thông qua việc bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5.
- Lưu TKHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Trung