

Số: 06 /2018/NQ.HĐQT-NDX

Đà Nẵng, ngày 21 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
“V/v phương án phát hành chia cổ tức bằng cổ phiếu”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn Cứ Điều Lệ của Công ty CP Xây Lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng.
- Căn cứ Nghị Quyết Đại Hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ-NDX ngày 31/03/2018;
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng số: 06/BB-HĐQT. NDX ngày 21/05/ 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất Phương án chi trả cổ tức năm 2017 với mức chi trả cổ tức: 15% trên mệnh giá cổ phần. Hình thức chi trả: bằng cổ phiếu.

Điều 2. Thông qua thời gian thực hiện việc chi trả cổ tức: Quý 2 và Quý 3 năm 2018, sau khi được UBCKNN đồng ý.

Điều 3. Hội đồng Quản trị công ty ủy quyền cho Tổng Giám Đốc công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan với Ủy ban Chứng Khoán Nhà Nước, Sở Giao dịch Chứng Khoán Hà Nội, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán Việt Nam và các cơ quan liên quan để:

- Hoàn thành việc chi trả cổ tức cho các cổ đông.
- Thực hiện Đăng ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức.
- Đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn Điều Lệ sau phát hành.

Điều 4. Nghị Quyết có hiệu lực 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 4
- UBCKNN
- Lưu TK.HĐQT,VT



Nguyễn Quang Trung