

Số: 07/2015/NHA/NQ-HĐQT

Hà Nam, ngày 17 tháng 09 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
TỔNG CÔNG TY ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ NAM HÀ NỘI**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17 tháng 09 năm 2015 của Tổng công ty đầu tư phát triển nhà và đô thị Nam Hà Nội;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc trả cổ tức bằng tiền năm 2014 là 4,5%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015 là 5,5%/cổ phiếu.

Căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty và theo Ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng quản trị công ty đã họp thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2014 là 4,5%/cổ phiếu và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015 là 5,5%/cổ phiếu.

Ngày thanh toán: Dự kiến bắt đầu từ ngày 10/11/2015.

Điều 2: Thông qua việc điều chỉnh về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền năm 2014 và tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2015.

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và Nghị quyết HĐQT số: 05/2015/NHA/NQ-HĐQT ngày 14 tháng 9 năm 2015 về việc chi trả cổ tức cho cổ đông, Hội đồng quản trị quyết định điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức năm 2014 và tạm ứng cổ tức năm 2015 là ngày 12/10/2015.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các ông/bà có tên trên chịu trách nhiệm thực Quyết định này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TTLK.
- Lưu VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN MINH HOÀN