

Số: 08 /2014/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 09 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ VÀ XÂY DỰNG ĐỊA ỐC ĐẤT XANH

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ và Xây dựng Địa ốc Đất Xanh;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 12 /2014/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua phương án chia cổ tức năm 2013, cụ thể như sau:

- Chia cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu: 7%/mệnh giá (Tương ứng: 700 đồng/cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện: Thực hiện chia cổ tức năm 2013 trong Quý II-III/2014
- Nguồn thực hiện chia cổ tức năm 2013: Từ nguồn lợi nhuận giữ lại chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2013 trên BCTC Công ty Mẹ.
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng phương án chia cổ tức năm 2013 để trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua đảm bảo tuân thủ đúng và đầy đủ theo quy định của pháp luật.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban TGD, Ban KS;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



LƯƠNG TRÍ THÌN