

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 09/2015/BB-HĐQT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất và đồng ý thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2014, nội dung cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 10%/mệnh giá (Tương ứng: 1.000 đồng/cổ phiếu)
- Hình thức chia cổ tức: bằng cổ phiếu
- Hội đồng quản trị thông qua việc giao và ủy quyền cho chủ tịch Hội đồng quản trị xây dựng phương án tạm ứng cổ tức năm 2014 và triển khai thực hiện 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**LUƠNG TRI THÌN**