

Số: 125/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc: : Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức và thời gian chi trả phần còn lại của cổ tức năm 2012 cho các cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ VÀ ĐÔ THỊ HUD6

Các căn cứ:

Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty HUD6;

Nghị quyết số 82/NQ-NQĐHĐCĐ ngày 25/4/2013 Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ VII (năm 2013) Công ty HUD6;

Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty HUD6 ngày 23/05/2013 về việc Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức và thời gian chi trả cổ tức (phần còn lại: 14%/mệnh giá cổ phần) năm 2012 cho các cổ đông Công ty HUD6,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức (phần còn lại: 14%) của các cổ đông là ngày: **12/06/2013**;

Điều 2. Thống nhất thời gian chi trả cổ tức cho các cổ đông **bắt đầu từ ngày 26/6/2013**. Đồng thời giao và ủy quyền cho Giám đốc Công ty thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông theo các quy định.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Quyết nghị có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Tổng công ty HUD (để B/cáo)
- Ban Kiểm soát (để T/báo)
- Lưu: HUD6 (HCTC; QLCE; QLWebsite)

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
NHÀ VÀ ĐÔ THỊ
HUD6
Q. HOÀNG MẠI - TP. HÀ NỘI
Vũ Văn Sáng