

Số: 133 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức
và thời gian chi trả cổ tức năm 2013 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 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển nhà và đô thị HUD6 (Công ty HUD6) và Nghị quyết số 121/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2014 Công ty HUD6;

Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty HUD6 ngày 26/04/2014 về việc Chốt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức và thời gian chi trả cổ tức (16%/mệnh giá cổ phần) năm 2013 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 năm 2013 bằng tiền mặt (16%/ mệnh giá cổ phần) của các cổ đông Công ty HUD6 là ngày: **20/05/2014**;

Điều 2. Thống nhất thời gian chi trả cổ tức năm 2013 cho các cổ đông bắt đầu từ ngày **26/05/2013**. Đồng thời giao 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; QLCD; QLWebsite)

