

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 cho cổ đông bằng tiền mặt”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN PHÁT ĐẠT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Phát Triển Bất Động Sản Phát Đạt;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 03 tháng 12 năm 2019;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2019 bằng tiền mặt cho cổ đông:

- Thời gian chốt danh sách (ngày đăng ký cuối cùng): ngày 18/12/2019.

Điều 2: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2019 bằng tiền mặt với các nội dung sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả: 12%/ mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Nguồn tiền chi trả cổ tức: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của các năm lũy kế đến ngày 30/09/2019.
- Thời gian thực hiện chi trả: Dự kiến trong tháng 01 năm 2020.

Điều 3: Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Ông Nguyễn Văn Đạt - Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc - CMND số 023832928 do Công an TP.HCM cấp ngày 28/06/2013 là Người đại diện theo pháp luật của Công Ty; Người đại diện pháp luật của Công Ty được quyền ủy quyền lại cho bên thứ ba được quyền thay mặt Công Ty quyết định thực hiện việc chốt danh sách cổ đông và thực hiện tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2019 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Phát Đạt chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu Thư ký Công ty;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN VĂN ĐẠT