

Số:04 /NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019).

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014, hiệu lực ngày 01/07/2015;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Cổ đông niên năm 2019, ngày 25/04/2019 Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su;
- Căn cứ nội dung biên bản họp HĐQT số : 04 /BBH-HĐQT ngày 14/11/ 2019.

Trên cơ sở kết quả biểu quyết của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xây dựng - Địa ốc Cao su, đã được ghi nhận trong Biên bản cuộc họp, HĐQT thống nhất ra Quyết Nghị;

## QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 như sau; trên cơ sở lợi nhuận để lại chưa phân phối năm 2018, Hội đồng quản trị thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019; **bằng tiền.**
2. Tỷ lệ thực hiện : **50% / cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận: 5.000 đồng).
3. Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 16 tháng 12 năm 2019**
4. Ngày thanh toán : **Ngày 25 tháng 12 năm 2019**
5. Nghị quyết HĐQT, có hiệu lực kể từ ngày ký, giao nhiệm vụ cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

\* Nơi nhận:

- UBCK-NN.
- Sở GD&ĐT-HN.
- Trung Tâm lưu ký CK-VN
- HĐQT, BKS
- Lưu HC/ Thư ký HĐQT

TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
TRẦN XUÂN CHƯƠNG