

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

“ V/v Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017 là 15% và mua CP quỹ năm 2018”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Nhà Đà Nẵng;

Căn cứ Biên bản họp số 02/BB-HĐQT.NDN ngày 15/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Phát triển nhà Đà Nẵng;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất với báo cáo của Tổng Giám đốc về BCTC năm 2017 đã kiểm toán.

Điều 2. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông Phương án phân phối LN năm 2017 và Kế hoạch năm 2018:

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2017	Kế hoạch 2018
1	Doanh thu	248.990.678.000	280.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	85.827.681.000	80.000.000.000
3	Chia cổ tức	15%	16%

Điều 3. Thống nhất thời điểm và các nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 24/03/2018. HĐQT ủy quyền cho Ban Giám đốc thực hiện các công việc liên quan để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

Điều 4. Thống nhất phương án mua lại cổ phiếu quỹ năm 2018 với nội dung cơ bản như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu đăng ký mua: 1.000.000 CP (Một triệu cổ phiếu)
- Nguồn vốn sử dụng mua cổ phiếu: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại Báo cáo tài chính năm 2017 đã soát xét của Công ty.
- Mục đích mua lại cổ phiếu quỹ: Giảm số lượng cổ phiếu đang lưu hành, hỗ trợ giao dịch, gia tăng giá trị cho cổ đông.
- Thời gian dự kiến giao dịch: Trong tháng 04/2018 (Tối đa 15 ngày sau khi UBCK NN chấp nhận sẽ tiến hành giao dịch và tối đa không quá 30 ngày kể từ ngày bắt đầu giao dịch, kể cả trường hợp thay đổi giao dịch như quy định).
- Phương thức giao dịch: Giao dịch khớp lệnh hoặc thỏa thuận.
- Số lượng đặt mua hàng ngày: Từ 30.000 CP đến 100.000 CP
- Nguyên tắc xác định giá: Giá bình quân 60 phiên giao dịch là 11.165 đồng / cổ phiếu
- Giá (khoảng giá): Giá đặt mua \leq Giá tham chiếu + (Giá tham chiếu x 50% Biên độ giao động giá cổ phiếu)



- Tên Công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch mua lại cổ phiếu quỹ: Công ty Cổ phần Chứng khoán Đà Nẵng (DNSC)

- Tài khoản thực hiện giao dịch: 024C010099 mở tại DNSC

Điều 5. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5.

- Lưu TKHQĐT. VT



CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Trung

