

Số: 21/NQ – HĐQT - 2018

Kiên Giang, ngày 26 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018
và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt)



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang;

Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ – ĐHCĐ 2017 của Đại hội cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang ngày 27/4/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông nhất thông qua các vấn đề sau:

- Thông qua việc thực hiện tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018.
 - o Thời gian thực hiện: **27/04/2018**
 - o Địa điểm thực hiện: Số 8 Mậu Thân, P.Vĩnh Thanh, TP.Rạch Giá, T.Kiên Giang.
- Thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.
 - o Tỷ lệ thực hiện: **13%**, 01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng.
 - o Thời gian thực hiện: **03/05/2018**
- Ngày đăng ký cuối thực hiện Quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và Quyền tạm ứng cổ tức năm 2017 là ngày: **09/04/2018**.

Điều 2:

Quyết nghị này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Kiên Giang có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, Ban GD
- Lưu KD.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN THỌ THẮNG