

Số: 10/2018 NQ.HĐQT-NDX

Đà Nẵng, ngày 04 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

“V/v KQKD Quý 3 tăng 27% và tạm ứng cổ tức tiền mặt 10%”

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP XÂY LẮP PHÁT TRIỂN NHÀ ĐÀ NẴNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014;
- Căn Cứ Điều Lệ của Công ty CP Xây Lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng.
- Căn cứ Biên Bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xây Lắp Phát Triển Nhà Đà Nẵng số: 10/BB-HĐQT. NDX ngày 04 /10/ 2018;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Dự kiến kết quả kinh doanh quý 3.2018 với LNST là 4,7 tỷ đồng; tăng 27 % so với cùng kì năm trước và đạt 90 % kế hoạch năm 2018.

Điều 2. Thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với mức chi trả: 10% .

Điều 3. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện tạm ứng cổ tức: 19/10/2018

Điều 4. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc công ty thực hiện tất cả các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức năm 2018.

Điều 5. Nghị Quyết có hiệu lực 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 TK.HĐQT, VT



Nguyễn Quang Trung