



Hà Nội, ngày 40 tháng 11 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ TỪ LIÊM**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/BB-HĐQT-LIDECO ngày 40/11/2014 của HĐQT Công ty Cổ phần Phát triển Đô thị Từ Liêm

Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2012 và chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông, cụ thể như sau:

- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2012:
 - ✓ Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500,đ)
 - ✓ Thời gian chi trả dự kiến: Tháng 12/2014
- Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013:
 - ✓ Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500,đ)
 - ✓ Thời gian chi trả dự kiến: Tháng 12/2014

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đồng chí thành viên HĐQT, Ban TGD, Kế toán trưởng, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này/.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu TL.

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Văn Kha

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Vũ Gia Cường

Nguyễn Văn Ninh

Nguyễn Ngọc Thịnh

Đinh Quang Chiến