



Hà Nội, ngày 24 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 13/2014/BB-HĐQT-LIDECO ngày 24/11/2014 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 ngày Đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2012 và chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 5/12/2014

- Thời gian thực hiện: 25/12/2014

- Tỷ lệ thực hiện :

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)

Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013:

Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500,đ)

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

[Signatures of four members: Vũ Gia Cường, Nguyễn Văn Ninh, Nguyễn Ngọc Thịnh, and Đinh Quang Chiến]

Vũ Gia Cường

Nguyễn Văn Ninh

Nguyễn Ngọc Thịnh

Đinh Quang Chiến