

Số: 3110/181/NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BẤT ĐỘNG SẢN NETLAND

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ điều lệ của Công ty Cổ phần Bất Động Sản Netland;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 260518/NQ-ĐHĐCĐ-2018 ngày 26/05/2018 của Công ty Cổ phần Bất động sản Netland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Bất động sản Netland ngày 31/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức cho năm 2017 cho các cổ đông có cổ phần sở hữu tại Công ty Cổ phần Bất động sản Netland như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Bất động sản Netland
- Mã chứng khoán: NRC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: **20%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Tổng số tiền chi trả: **24.000.000.000 đồng**
(Bằng chữ: Hai mươi bốn tỷ đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách: Ngày 16/11/2018
- Thời gian chi trả cổ tức từ ngày: 26/11/2018
- Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Cổ đông nhận tiền cổ tức tại Công ty Cổ phần Bất động sản Netland, lầu 6, số 3 Trần Nhật Duật, Phường Tân Định, Quận 1, Tp.HCM vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/11/2018. Cổ đông phải xuất trình chứng minh nhân dân/GCNSH để nhận cổ tức.
- Thuế thu nhập từ khoản cổ tức theo quy định hiện hành.



Điều 2: Thông qua việc ủy quyền cho việc ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông Công ty theo đúng quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu



LÊ THỐNG NHẤT

