



Hà Nội, ngày 30 tháng 11 năm 2015

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 19/BB-HĐQT-LIDECO ngày 30/11/2015 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, tỷ lệ và thời gian tạm ứng cổ tức bằng tiền
mặt năm 2015 cho cổ đông, cụ thể như sau:

- ✓ Tỷ lệ thực hiện: **10%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 1.000,đ)
- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng: **14/12/2015**
- ✓ Thời gian thực hiện: **22/12/2015**

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 căn cứ nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu TL.

CHỦ TỊCH


HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Nguyễn Văn Kha

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ


Vũ Gia Cường


Nguyễn Văn Ninh


Nguyễn Ngọc Thịnh


Đinh Quang Chiến