

Số: 15/11/2019 /NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 15 tháng 11 năm 2019

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 2019 số 08/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2019 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 15/11/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai chi trả cổ tức cho năm 2018 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: **5%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Tổng số tiền chi trả: **12.000.000.000 đồng**
(Bằng chữ: Mười hai tỷ đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách: **Ngày 29/11/2019**
- Thời gian chi trả cổ tức dự kiến từ ngày: **10/12/2019**
- 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 làm thủ tục nhận 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 10/12/2019. 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 Tổng Giám đốc Công ty tổ chức chi trả cổ tức năm 2018 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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



LÊ THỐNG NHẤT

