

Số: 61/2018/NQ-HĐQT-EVG

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua việc thực hiện Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ EVERLAND

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư Everland;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư Everland ngày 25/6/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư Everland với các nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 10/7/2018.
- Tỷ lệ cổ tức: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày thanh toán: 30/7/2018.
- Địa điểm trả cổ tức:
 - + Đối với cổ phiếu lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi người sở hữu cổ phiếu mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phiếu xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân và làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng làm việc của Công ty cổ phần Đầu tư Everland: Tầng 6, tòa nhà Diamond Flower, số 48 Lê Văn Lương, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội (vào buổi sáng các ngày trong tuần, kể từ ngày 30/7/2018).

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các phòng/ban, cá nhân liên quan thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết để triển khai kế hoạch chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cho cổ đông theo các nội dung trên đây.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng Đầu tư tài chính, trưởng các phòng, ban khác của Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: TK HĐQT, HCNS.

