



Số: 9 / KANQ-2014

TP.HCM, ngày 25 tháng 08 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Địa ốc Khang An.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội Đồng quản trị ngày 25 tháng 8 năm 2014

SỞ QUẢN LÝ CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 19887
Ngày: 25/08/14
Chuyển: M.T.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Đồng ý tiến hành Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:

1. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu
2. Thưởng cổ phiếu
3. Phát hành tăng vốn
4. Thời gian phát hành: dự kiến trong Quý 3 - Quý 4 năm 2014

Điều 2: Thời gian chốt danh sách cổ đông là 16 giờ ngày 08 tháng 09 năm 2014.

Điều 3: Đồng ý ủy quyền cho Ông Nguyễn Hoàng Minh – Tổng giám đốc làm đại diện ký kết các hồ sơ có liên quan để thực hiện việc chốt danh sách cổ đông tại Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày 25 tháng 08 năm 2014.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



NGUYỄN HOÀNG MINH