



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN  
118 Hưng Phú, P8, Q8 – ĐT: 38557332-38547678 Fax: 84.8.38557298

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 05 /NQ-HĐQT

TP. HCM, Ngày 01 tháng 03 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC CHỢ LỚN

- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Chợ Lớn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 21/4/2020.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01/03/2021.

### QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị thống nhất chốt danh sách để tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 như sau :

- Thời gian chốt danh sách để tổ chức ĐHĐCĐ và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 : Ngày 22 tháng 03 năm 2021.
- Ngày tổ chức ĐHĐCĐ năm 2021 : dự kiến là ngày 23/4/2021.
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 : 04%/vốn điều lệ.
- Hình thức chi trả : Tiền đồng Việt Nam (VNĐ).
- Thời gian chi trả : 08/6/2021.

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này được các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết chấp thuận 100%.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT
- Ban Tổng GD
- Ban Kiểm soát
- Lưu (VP, Thư ký)



Trần Văn Châu