|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **C«ng ty**  **CP ChÕ T¹o B¬m H¶i D­¬ng** | **Céng hoµ x· héi chñ nghÜa ViÖt Nam**  **§éc lËp - Tù do - H¹nh phóc** |

Số: 14-2012/NQ-HĐQT/CTB

*Hải Dương, ngày 30 tháng 11 năm 2012*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ TẠO BƠM HẢI DƯƠNG**

**.** Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

**.** Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Chế Tạo Bơm Hải Dương;

. Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 thông qua ngày 27 tháng 3 năm 2012;

**.** Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh 11 tháng năm 2012, đề nghị của ông Tổng giám đốc và ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 01:** **Đồng ý tạm ứng cổ tức năm tài chính 2012 như sau:**

* Tỷ lệ tạm ứng : 17% (1.700 đồng /01 cổ phần)
* Hình thức: Bằng tiền mặt.
* Thời gian chi trả: Tháng 12/2012.

**Điều 2:** **Giao và uỷ quyền cho Ông Tổng giám đốc Công ty:**

2.1. Hoàn tất các thủ tục chốt danh sách cổ đông, báo cáo Uỷ ban và Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

2.2. Sắp xếp nguồn tiền hợp lý để chi trả đúng kế hoạch Nghị quyết, đảm bảo nguồn vốn phục vụ sản xuất kinh doanh trong kỳ.

**Điều 3:** **Điều khoản thực hiện**:

Quyết nghị có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, ông Tổng giám đốc Công ty, các phòng ban liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành. !

**CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CHỦ TỊCH**

1./ **Nguyễn Trọng Nam** .............................................

**Phạm Mạnh Hà**

2./ **Phạm Tuấn Anh** .............................................

3./ **Nguyễn Đức Cách** .............................................

4./ **Ngô Văn Mẫn** .............................................

**Nơi nhận:**

* *Các thành viên HĐQT*
* *Ban giám đốc Công ty.*
* *Phòng TCKT, TCHC*
* *Lưu thư ký*