

Quý 3/2012
Định kỳ

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần kỹ thuật điện Toàn Cầu.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 11/7/2012 đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT ĐIỆN TOÀN CẦU **QUYẾT NGHỊ**

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3 năm 2012.

Điều 2: Nhất trí tạm ứng cổ tức 2012 lần 2 với tỷ lệ là: 10% bằng tiền mặt. Thời điểm chi trả cổ tức: tháng 12/2012.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 11 năm 2012

T.M. Hội đồng Quản Trị

Chủ tịch



LÂM THIẾU QUÂN