

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ
HẢI PHÒNG

---***---

Số: 05 /2014/DHP/NQ-HĐQT

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

---***---

Hải Phòng, ngày 13 tháng 05 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN CƠ HẢI PHÒNG

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2014/DHP/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014;
- Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Điện cơ Hải Phòng nhất trí.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tỷ lệ và ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt của Công ty CP Điện cơ Hải Phòng như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 3% / mệnh giá cổ phiếu, tương đương 300 đồng/cổ phiếu.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 30/05/2014.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 16/06/2014.

Điều 2: Giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội để chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3: Ông Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này; Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu TH-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Hoàng Chanh Hải