

CÔNG TY CP HÓA CHẤT
VIỆT TRÌ

Số: 021/NQ-HĐQT

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

Việt Trì, ngày 10 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT VIỆT TRÌ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản pháp luật có liên quan;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 24 tháng 5 năm 2014 của Công ty cổ phần Hoá chất Việt Trì;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 10 tháng 7 năm 2014 (Hình thức: Phiếu lấy ý kiến),

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền.

Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức.

Tỷ lệ chi trả : 9%, tương đương 900 đồng/cổ phần

Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 28 tháng 7 năm 2014

Thời gian thực hiện (dự kiến) : Trong tháng 8 năm 2014

Giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chi trả cổ tức theo qui định hiện hành.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- TB Kiểm soát;
- Lưu: Thư ký Công ty.



Nguyễn Văn Thiệu