

Số :150814/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 28/03/2014;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 15/08/2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2013 cho cổ đông hiện hữu;

**Điều 2:** Thời gian thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu được tiến hành trong 05 tháng cuối năm 2014, ngay sau khi UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành.

**Điều 3:** Thủ tục tiến hành chi trả cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu được tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành;

**Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 5:** Hội đồng quản trị, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhân :**

- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch HĐQT**



**TRẦN XẢO CƠ**