

Số :10092014/NQ-HĐQT

TP.HCM., ngày 10 tháng 09 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 10/09./2014.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc sử dụng lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/03/2014 để phát hành cổ phiếu trả cổ tức 5% năm 2013 theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.
- Điều 2:** Các thành viên Hội đồng quản trị cam kết việc sử dụng nguồn chi trả cổ tức bằng cổ phiếu nêu trên là để đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông của Công ty, thực hiện công bố thông tin cho các cổ đông và báo cáo kết quả tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất.
- Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 4:** Hội đồng quản trị, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BGĐ
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

TRẦN XẢO CƠ