

CÔNG TY CP XI MĂNG SÀI SƠN

Số: **81** /QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà nội, ngày **18** tháng 03 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

(V/v: Thanh toán cổ tức lần I năm 2011)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XI MĂNG SÀI SƠN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Xi măng Sài Sơn đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 25/05/2007
- Căn cứ chức năng quyền hạn của HĐQT quy định tại điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Xi măng Sài sơn
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông số: 246 /NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/05/2012
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 14/03/2014

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thanh toán cổ tức lần I năm 2011 cho các cổ đông sở hữu chứng khoán của công ty với tỷ lệ 10% giá trị mệnh giá bằng tiền mặt

Điều 2: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giao Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty chỉ đạo thực hiện. Các phó giám đốc, các Trưởng phòng ban thực hiện nghiêm túc quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Lưu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Bổng