

Số: 24/2015/QĐ-MLMT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 7 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN MAI LINH MIỀN TRUNG**

“V/v: Chia cổ tức bằng tiền mặt 2015”

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn liên quan hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Mai Linh Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Số 01/2015/NQ-ĐHCD ngày 18 tháng 04 năm 2015;
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số: ___/2015/BB-MLMT đã được thông qua ngày tháng năm 2015;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt năm 2014 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 18/04/2015:

- Đối tượng được hưởng: Cổ đông hiện hữu của Công ty theo danh sách tại thời điểm chốt theo quy định của pháp luật.
- Tỷ lệ thanh toán: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian chốt Danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: Quý 3/2015
- Thời gian chi trả cổ tức: Quý 4/2015

Điều 2. Ủy quyền Ông Võ Thành Nhân - Tổng Giám Đốc Công ty Cổ Phần Mai Linh Miền Trung tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan.

Điều 3. Hội đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận liên quan và Ông Võ Thành Nhân có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH


HỒ HUY