

Số: 12/NQ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Tháng 4/2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 15/4/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thanh toán cổ tức còn lại của năm 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 như sau:

- Thực hiện thanh toán cổ tức còn lại của năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);
- Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 2% (01 cổ phiếu được nhận 200 đồng);
Tổng cộng là 7% (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
- Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 5 năm 2016.

Điều 2. Thông qua chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn Chuẩn Việt (VIETVALUES) để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính của Công ty năm 2016.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các công việc liên quan để thực hiện Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được triển khai đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ma Đức Tú