

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN PHÚ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 39/NQ-HĐQT

Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 5 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Căn cứ Luật Chứng khoán 2006 và Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Nhựa Tân Phú;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 34/NQ-ĐHCĐ-NTP ngày 17/03/2016;

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thống nhất nội dung phương án chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên số 34/NQ-ĐHCĐ-NTP ngày 17/03/2016 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu: trong quý II năm 2016.
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.

ĐIỀU 2: Giao Ban Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng cổ phiếu theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS; BTGD
- Lưu Hành chính.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Hùng