

Số: 06 /HĐQT. 2012

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHIỆP KHOÁNG SẢN BÌNH THUẬN
(V/v chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2011)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận
- Nội dung và kết quả cuộc họp thường niên 2011 của Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận
- Nội dung và kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghiệp khoáng sản Bình Thuận số... ngày 25/9/2012



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Hội đồng quản trị (HĐQT) quyết định về việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2011. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Địa điểm thực hiện:
 - **Đối với chứng khoán lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - **Đối với chứng khoán chưa lưu ký:** Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Chi nhánh TP. HCM: B2-03 Nam Thiên 2, Hà Huy Tập, P.Tân Phong,

Quận 7, Tp.HCM vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 20/11/2012 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2: Hội đồng quản trị quyết định ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) và ngày chi trả cổ tức như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/10/2012
- Ngày chi trả cổ tức: 20/11/2012

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc, Trưởng đơn vị các Phòng, Ban theo chức năng nhiệm vụ thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT
- Tổng giám đốc
- Trưởng đơn vị các phòng ban
- Lưu: Hành chính

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

NGUYỄN VĂN DŨNG

