

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC TIẾN **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
 TP. HỒ CHÍ MINH

SỐ: 112/NQĐQT/2012

Hà Nội, ngày 09 tháng 10 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC TIẾN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 12/06/1999;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến;

Hôm nay, vào hồi 13h00 ngày 09/10/2012 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến – 307 Nguyễn Tam Trinh, quận Hoàng Mai, Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành họp và nhất trí thông qua 100% các vấn đề sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: THÔNG QUA VIỆC LƯU KÝ BỔ SUNG VÀ NIÊM YẾT BỔ SUNG 1.440.262 CỔ PHẦN PHÁT HÀNH THÊM ĐỂ TRẢ CỔ TỨC BẰNG CỔ PHIẾU

Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu (1.440.262 cổ phần) sẽ được niêm yết (bổ sung) trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh và đăng ký lưu ký (bổ sung) tại Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

Điều 2: ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám Đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Nghị quyết này.

CÔNG TY CP SX & TM PHÚC TIẾN

TM. Hội Đồng Quản Trị

Nơi nhân:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.



NGUYỄN MẠNH HÀ