

Tp. HCM, ngày 04 tháng 09 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

- Căn cứ Điều lệ của công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình ngày 04 tháng 09 năm 2012

QUYẾT NGHỊ

1. Phê chuẩn kết quả cuộc họp ngày 04/09/2012 của Hội đồng Quản Trị về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 .
2. Mức chi tạm ứng cổ tức :
 - Đợt cuối năm 2011 : 03% (Ba phần trăm) trên mệnh giá cổ phiếu
 - Đợt 01 năm 2012 : 05% (Năm phần trăm) trên mệnh giá cổ phiếu (10.000 đồng/cổ phiếu).
3. HĐQT uỷ quyền lại cho Tổng Giám đốc Công Ty thực hiện việc chi trả cổ tức này. Tổng Giám đốc có trách nhiệm báo cáo lại với Chủ tịch HĐQT về tiến độ thực hiện cũng như những vấn đề phát sinh đột xuất (nếu có).

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP HCM
- TTLK CK VN .CN TP. HCM
- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Lê Ngọc Sơn