

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Long
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Hôm nay, ngày tháng năm 2012 lúc 9 giờ tại Văn phòng Công ty cổ phần Tập đoàn Hoàng Long, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần tập đoàn Hoàng Long tiến hành cuộc họp với sự chủ trì của Ông Phạm Phúc Toại – Chủ tịch HĐQT Công ty. Thành phần tham dự gồm các Ông có tên sau :

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| • Ông: Phạm Phúc Toại | - Chủ tịch HĐQT |
| • Bà: Phạm Thúy An | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| • Ông: Châu Minh Đạt | - Thành viên HĐQT |
| • Ông: Ngô Kinh Luân | - Thành viên HĐQT |
| • Ông: Nguyễn Thanh Phong | - Thành viên HĐQT |

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền đợt 01 năm 2012 như sau:

- Tên chứng khoán: **Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoàng Long**
- Mã chứng khoán: **HLG**
- Mệnh giá: **10.000 (mười ngàn đồng)**
- Tỷ lệ thực hiện: **5%/mệnh giá**
- Hình thức chi trả: **Bằng tiền mặt**
- Ngày chốt danh sách cổ đông: **29/10/2012**
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: **29/11/2012**

Nghị quyết này đã được thông qua trước các thành viên HĐQT Công ty, là cơ sở để các bộ phận trực thuộc Công ty và toàn thể cổ đông có trách nhiệm thực hiện theo tinh thần Nghị quyết.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Phúc Toại