

**CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: *442* /NQ-HĐQT/ST

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2012*

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền tỷ lệ 20%**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Số 226/NQ-ĐHĐCĐ/ST ngày 08/05/2012 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Siêu Thanh;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 441/BB-HĐQT/ST ngày 18/10/2012.

### **QUYẾT ĐỊNH:**

**Điều 1:** Thanh toán cổ tức đợt 2 bằng tiền tỷ lệ 20% năm 2012 cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời gian thanh toán: Trong Quý IV/2012.

**Điều 2:** Nguồn chi trả cổ tức: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

**Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Yung Cam Meng**