

CTCP CAO SU TÂY NINH
(TRC)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1149/NQHĐQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 19 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
(Lần 8-2012)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua ngày 17/04/2012;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 19/11/2012,

QUYẾT NGHỊ

Thông nhất tạm ứng cổ tức đợt 1/2012 bằng tiền mặt là 15%/ mệnh giá (1.500 đồng/ cổ phiếu) từ nguồn tích lũy lợi nhuận của Công ty.

Giao cho Ban điều hành làm các thủ tục chi trả cổ tức. Thời gian thực hiện trong tháng 12/2012.

Trên đây là toàn bộ nội dung chính của Nghị quyết HĐQT, đề nghị các Thành viên HĐQT và Tổng Giám Đốc căn cứ thực hiện.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hứa Ngọc Hiệp