

TP. HCM, ngày 06. Tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Pin Ác Quy Miền nam.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2012 ngày 21 tháng 04 năm 2012.
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến HĐQT ngày 6 tháng 12 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| - Loại cổ phiếu : | Cổ phiếu phổ thông. |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| - Tỷ lệ chi trả: | 7 % (700 đồng / cổ phiếu). |
| - Hình thức chi trả: | bằng tiền mặt. |
| - Thời gian chi trả: | Tháng 1/2013. |

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

CÔNG TY CP PIN ÁC QUY MIỀN NAM

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị
- Ban Tổng giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Lưu.



Trịnh Anh Tuấn