

Số: 241...../NQ-KK

TP Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 4 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 13180
	Ngày: 09/04/2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 30/03/2013;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2013;

Căn cứ vào các ý kiến của các ủy viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 09/4/2013;

Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí,

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Nhất trí chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2012 như sau:

- Ngày cuối cùng đăng ký sở hữu để thực hiện quyền là ngày 25/4/2013
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: ngày 10/5/2013

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh và các phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện nghị quyết, bảo đảm nguyên tắc, đúng quy trình chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



BÙI VĂN HÙNG