

Số: 1230NQ- HDQT

Tp.HCM, ngày 13 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Về việc chia cổ tức năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA RẠNG ĐÔNG

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Nhựa Rạng Đông
Căn cứ nghị quyết số 1126/NQ – ĐHCĐ, ngày 27 tháng 4 năm 2013 của Đại hội
đồng Cổ đông thường niên năm 2013;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Nhựa Rạng Đông nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tỷ lệ và ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng tiền năm 2012 của Công ty CP Nhựa Rạng Đông như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/ mệnh giá cổ phiếu tương đương 1200 đồng/ cổ phiếu.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 03/06/2013
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 20/06/2013

Điều 2: Giao cho Ban lãnh đạo Công ty thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh để chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng các quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông /bà Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám Đốc, Giám Đốc tài chính -Kế toán trưởng, Giám Đốc Hành Chính Nhân sự chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *nlm*

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hồ Đức Lam

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HDQT, BKS;
- Lưu: Văn thư.