

Số:04/2013/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
(v/v chi trả cổ tức năm 2012)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỰA ĐÔNG Á

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 của Công ty Cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á, bản sửa đổi thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 tháng 04/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Tập đoàn Nhựa Đông Á

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/ 2013/BBH-HĐQT ngày 02/10/2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định chi trả cổ tức năm 2012 cho các cổ đông với nội dung như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt: Một cổ phần được nhận 1.390 đồng;
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/10/2013;
- Chi trả cổ tức trong một đợt; thời gian dự kiến chi trả vào ngày 25/10/2013;
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng công ty cổ phần tập đoàn Nhựa Đông Á – tầng 9 tháp Tây tổ hợp đa năng 28 tầng làng quốc tế Thăng Long, Trần Đăng Ninh, Cầu Giấy, Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc căn cứ quyết định thực hiện

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát Công ty
- Người ủy quyền công bố thông tin
- Ban thư ký HĐQT, Phòng TCKT
- VSD, Sở GD&ĐT HCM
- Lưu VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Bá Hùng