

Số: 10/2012/NQ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ GIAO NHẬN BIA SÀI GÒN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải và Giao Nhận Bia Sài Gòn.
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/11/2012 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 cho cổ đông như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 là: 20%/mệnh giá (2.000 đồng/cổ phiếu)
- Tổng số tiền chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 dự tính là: 16.000.000.000 đồng (mười sáu tỷ đồng).
- Ngày chốt Danh sách cổ đông: ngày 05/12/2012.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục chốt danh sách cổ đông, thông báo cho cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức theo luật định.

Điều 3: Thời gian chi trả bắt đầu từ ngày: 18/12/2012.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty và Trưởng Phòng kế toán – tài chính chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.



VĂN THANH LIÊM

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, TK.