

Tp. HCM, ngày 02 tháng 01 năm 2013

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG CHỈ
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 140

Giờ 05/03 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

- Căn cứ Điều lệ của công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình,
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình ngày 28 tháng 12 năm 2012

QUYẾT NGHỊ

1. Phê chuẩn kết quả cuộc họp ngày 28/12/2012 của Hội đồng Quản Trị về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012 .
2. Mức chi tạm ứng cổ tức :
Đợt 02 năm 2012 : 05% (Năm phần trăm) trên mệnh giá cổ phiếu (10.000 đồng/cổ phiếu).
3. HĐQT uỷ quyền lại cho Ông Vũ Dương Ngọc Duy Phó Tổng Giám đốc Công Ty – Phụ trách Công Ty thực hiện việc chi trả cổ tức này. Ông Vũ Dương Ngọc Duy có trách nhiệm báo cáo lại với Chủ tịch HĐQT về tiến độ thực hiện cũng như những vấn đề phát sinh đột xuất (nếu có).

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP HCM
- TTLK CK VN .CN TP. HCM
- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu



Lê Ngọc Sơn