

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/NQHĐQT NK4-TMS-2013

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 13 tháng 05 năm 2013.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua vấn đề chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 và tạm ứng cổ tức năm 2013 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 31/5/2013
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền mặt Đợt 2 năm 2012: 4 %
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2013: 5%
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận giữ lại
- Dự kiến thời gian chi trả : 20/6/2013

Điều 2: *Hiệu lực của Nghị quyết*

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGD;
- Lưu.

