

Số: *Hệ...*/NQ.HĐQT.KHM

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 7 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK KHÁNH HỘI

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Xuất nhập khẩu Khánh Hội ngày 18/4/2013;

Căn cứ Nghị quyết số 24/NQ.ĐHĐCĐ-KHM ngày 18/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty CP Xuất nhập khẩu Khánh Hội;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Xuất nhập khẩu Khánh Hội ngày 18/7/2013;

Xét Tờ trình số 122/TTr-KHM ngày 12/7/2013 của Tổng Giám đốc Công ty CP Xuất nhập khẩu Khánh Hội về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt cho cổ đông như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện : 5% trên mệnh giá (trương đương 500 đồng/cổ phiếu).
2. Thời gian thực hiện:
 - Ngày chốt danh sách : 05/08/2013
 - Ngày chi tạm ứng cổ tức : 22/08/2013

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan Công ty CP Xuất nhập khẩu Khánh Hội chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM (để b/c);
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



NGUYỄN THI