

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

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

Số: 380 /NQ-HĐQT/ST

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 6 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng cổ phiếu tỷ lệ 5%
Và bằng tiền tỷ lệ 10%

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2013;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 379/BB-HĐQT/ST ngày 06/11/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2013 như sau:

- Bằng cổ phiếu tỷ lệ 5% và niêm yết số lượng cổ phiếu này để tăng vốn điều lệ tại Sở Giao dịch chứng khoán Tp.HCM. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ bị hủy bỏ
- Bằng tiền tỷ lệ 10%
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời gian thanh toán: Trong Quý IV/2013.

Điều 2. Nguồn chi trả cổ tức: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Điều 3. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Yung Cam Meng