

CÔNG TY CỔ PHẦN XNK KHÁNH HỘI
(KHAHOMEX)

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

Số: 62/NQ-HĐQT-KHM

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI

V/v tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 cho Cổ đông

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 58947
Giờ: Ngày 27 tháng 11 năm 13

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK KHÁNH HỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Khánh Hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 18/04/2013;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 18/04/2013 về việc trả cổ tức 15% cho năm 2013;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty CP XNK Khánh Hội ngày 27/11/2013; trong đó đã thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 cho cổ đông Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt cho Cổ đông như sau:

- Tỷ lệ thực hiện : 5% trên mệnh giá (tương đương 500 đồng / cổ phiếu).
- Thời gian thực hiện :
 - + Ngày chốt danh sách : 12/12/2013
 - + Ngày thực hiện chi tạm ứng cổ tức : 26/12/2013.

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

Điều 3. Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT TP.HCM "để báo cáo";
- Thành viên HĐQT Cty;
- Thành viên BKS Cty;
- Lưu: VT- HC.



Nguyễn Thị