

CTCP CAO SU TÂY NINH
(TRC)

Số: ~~1486~~/NQHDQT-CSTN

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

Tây Ninh, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
(Lần 6-2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua ngày 17/04/2012;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 05/12/2013,

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chia tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2013 là 15% /mệnh giá (1.500 đồng/CP).

2. Thời gian gửi văn bản trong vòng 24 giờ đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch CK TP.HCM. Thời hạn cuối cùng chốt danh sách để hưởng cổ tức là ngày **20/12/2013**.

3. Giao cho ban Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện chia tạm ứng cổ tức đợt I năm 2013 đúng nguyên tắc và qui định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch CK TP.HCM.

Trên đây toàn bộ nội dung Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, đề nghị các thành viên HĐQT và Tổng Giám Đốc căn cứ thực hiện.

Nơi nhận:

- Công bố rộng rãi;
- TV.HĐQT, Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hứa Ngọc Hiệp