



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT HÀN (VHG)
Trụ sở: Lô 04, KCN Điện Nam-Điện Ngọc, Điện Bàn, Quảng Nam
Tel: (510) 3946345 – 3947234 - Fax: (510) 3946333;
Email: trade@vhg.com.vn - Website: vhg.com.vn

Số: **441** /NQ-HĐQT

Quảng Nam, ngày 23 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v điều chỉnh thời gian thanh toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ & SẢN XUẤT VIỆT-HÀN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 29/11/2005; Nghị định 43/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2010 và Nghị định số 102/2010/NĐ-CP ngày 1/10/2010 hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư & Sản xuất Việt Hàn;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2013 ngày 31/08/2013;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty ngày 23 tháng 12 năm 2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua điều chỉnh thời gian toán tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013, cụ thể
Thời gian thanh toán đã thông báo: 30/12/2013

Thời gian thanh toán điều chỉnh: 15/1/2014

Lý do điều chỉnh: Do một số khoản phải thu của Công ty chưa về tài khoản kịp thời như kế hoạch nên Công ty chưa thu xếp kịp nguồn tiền để thanh toán cổ tức.

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban giám đốc cân đối nguồn tiền và hoạt động kinh doanh để đảm bảo thực hiện thanh toán cổ tức cho cổ đông theo đúng thời gian đã điều chỉnh.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- + HĐQT, BKS, TGD
- + Thông báo cổ đông, UBCK, HOSE
- + Lưu HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Dũng Tiến