

Số: 12/QĐ-HĐQT.13
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2013

ĐẾN

Số: 4.130.8
Giờ: Ngày 27 tháng 12 năm 13

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM**

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 2005 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam ngày 19/04/2013.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15 /BBH-HĐQT ngày 27/12/2013.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 10 % trên mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng)
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 14 / 01 / 2014
 - Ngày thực hiện: 23 / 01 / 2014
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam và xuất trình Chứng minh thư nhân dân (giấy ủy quyền nếu có) và giấy chứng nhận cổ phần.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán và Trưởng các Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu.



Đặng Phước Thành