

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

Trụ sở: Khu công nghiệp Biên Hòa 1, Tỉnh Đồng Nai
VP: 152/11B Điện Biên Phủ, P.25, Q.Bình Thạnh, Tp.Hồ Chí Minh
ĐT/Fax: 84.8.3512 2919 – Email: sacom@sacom.com.vn

Tp.HCM ngày 20 tháng 02 năm 2014

Số: 19 /2014/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN SACOM

Phiên họp ngày 20/02/2014

Hình thức: Lấy ý kiến bằng văn bản

V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt

- Thời gian: từ ngày 19/02/2014 đến 20/02/2014
- Hình thức họp: lấy ý kiến bằng văn bản
- Nội dung lấy ý kiến HĐQT: Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt theo phiếu xin ý kiến HĐQT số 17/2014/CV-HĐQT ngày 19/02/2014.
- Tổng số phiếu phát ra: 07 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 07 phiếu.

Hội đồng quản trị công ty quyết nghị

1. Thống nhất tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức 6%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được tạm ứng 600 đồng). Thời gian chốt danh sách: tháng 03/2014. Thời gian tạm ứng cổ tức: tháng 04/2014.
2. Giao Tổng Giám đốc hoàn tất thủ tục theo quy định.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS công ty
- Lưu thư ký HĐQT

T/M Hội đồng Quản trị
Công ty Cp Đầu tư và Phát triển Sacom
Chủ tịch



Vũ Minh Khiêm