

**CÔNG TY CP DẦU THỰC VẬT
TƯỜNG AN**

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

Số: 23/NQ-HĐQT.14

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 3 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Dầu thực vật Tường An được cổ đông thông qua ngày 27/04/2012;
- Căn cứ biên bản lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 13/2014 ngày 25/02/2014;
- Theo tờ trình số 64/TTr-DTA ngày 06/02/2014 của Tổng giám đốc điều hành.

Điều 1: Mức chi cổ tức năm 2013

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 25/3/2014
- Ngày đăng ký cuối cùng: 27/3/2014
- Mức chi trả cổ tức: 16% (1.600 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Ngày chi trả cổ tức: 16/05/2014

Điều 2: Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc điều hành chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch HĐQT



Nơi nhận:

- Như điều 2
- Ban kiểm soát
- Lưu Văn thư, Thư ký HĐQT

Nguyễn Hùng Cường