

Số: ....78...../NQ-KK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

### VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC NĂM 2013

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 30/03/2013;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014;

Căn cứ vào các ý kiến của các ủy viên Hội đồng quản trị tại cuộc họp ngày 23/4/2014;

Trên cơ sở hoàn toàn nhất trí,

### QUYẾT NGHỊ :

**Điều 1.** Nhất trí chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2013 như sau:

- Ngày cuối cùng đăng ký sở hữu để thực hiện quyền là ngày 05/06/2014
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: ngày 26/06/2014

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh và các phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện nghị quyết, bảo đảm nguyên tắc, đúng quy trình chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị ;
- Ban kiểm soát,
- Ban Tổng Giám đốc ;
- Lưu: VT, P.TCKT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



BÙI VĂN HÙNG