CÔNG TY CP VIETTRONICS TÂN BÌNH
Số: 05-NQ /HĐQT/2014

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

Tp. HCM, ngày 20 tháng 05 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 18652
Ngày: 22/05/2014
Chuyển: NV1
Lưu hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ phần Viettronics Tân Bình,
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình tổ chức ngày 05 tháng 04 năm 2014
- Căn cứ vào Nghị Quyết số 04-NQ/VTB-HĐQT ngày 05/04/2014.

-

QUYẾT NGHỊ

1. Thực hiện kết quả nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2014 . ngày 05/04/2014 của Đại hội cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2013 .
2. Mức chi trả cổ tức :

   Chi trả cổ tức đợt phần còn lại năm 2013 : 03% (Ba phần trăm) trên mệnh giá cổ phiếu (10.000 đồng/cổ phiếu).
3. HĐQT uỷ quyền lại cho Ông Vũ Dương Ngọc Duy Tổng Giám đốc Công Ty thực hiện việc chi trả cổ tức này. Ông Vũ Dương Ngọc Duy có trách nhiệm báo cáo lại với Chủ tịch HĐQT về tiến độ thực hiện cũng như những vấn đề phát sinh đột xuất (nếu có).

Nơi nhận:
- Sở GDCK TP HCM
- TTLK CK VN .CN TP. HCM
- Thànhviên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

M.S.D.N: 0300391637 - C.T.C.P ★ CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH ★ Q. BÌNH THẠNH - TP. HỒ CHÍ MINH

Lưu Hoàng Long