

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

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

Số: 12/NQHĐQT NK4-TMS-2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông ngày 18/4/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 26 tháng 05 năm 2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua vấn đề chi trả cổ tức đợt cuối năm 2013 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) : 11/6/2014
- Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt cuối năm 2013 bằng tiền mặt : 6 %
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận giữ lại
- Dự kiến thời gian chi trả: 20/6/2014

Điều 2: *Hiệu lực của Nghị quyết*

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, các Đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Tuấn Ngọc