CTCP CAO SU TÂY NINH
(TRC)

Số: 743/NQHĐQT-CSTN

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

Tây Ninh, ngày 12 tháng 05 năm 2014

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH
ĐẾN Số: 17529
Ngày: 13/05/14
Chuyển: VT
Lưu hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
(Lần 3 - 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua ngày 25/04/2014;

- Căn cứ biên bản họp ĐHCĐTN 2014 Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 25/04/2014;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày .../05/2014,

QUYẾT NGHỊ

1- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh quyết định chia cổ tức bằng tiền mặt, đợt II năm 2013 là 15%/mệnh giá (1.500 đồng/ cổ phiếu). Thời hạn cuối cùng chốt danh sách để hưởng cổ tức là ngày 30/05/2014.

2- Giao cho Ban Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện chia cổ tức đợt II năm 2013 theo đúng nguyên tắc và quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Trên đây toàn bộ nội dung Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, đề nghị các thành viên HĐQT và Tổng Giám Đốc nghiêm túc thực hiện

Nơi nhận:
- UBCK,TTLK,HoSE;
-TV.HĐQT, Ban TGĐ;
-Ban kiểm soát;
-Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 3900242776 CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH H. GÒ DẦU - T. TÂY NINH

Hứa Ngọc Hiệp