

TP. HCM, ngày 17 Tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Pin Ác Quy Miền nam.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014 ngày 26 tháng 04 năm 2014.
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến dưới hình thức bảng văn bản ngày 15 tháng 7 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2014:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| - Loại cổ phiếu : | Cổ phiếu phổ thông. |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| - Tỷ lệ chi trả: | 8 % (800 đồng / cổ phiếu). |
| - Hình thức chi trả: | bằng tiền mặt. |
| - Thời gian chi trả: | Quý 3/2014. |

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

CÔNG TY CP PIN ÁC QUY MIỀN NAM
TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị
- Ban Tổng giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Lưu


Trịnh Anh Tuấn