

Số: 11 /QĐ_HĐQT.14

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 09 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ÁNH DƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp 2005 được Quốc Hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực kể từ ngày 01/7/2006.
- Điều lệ Công Ty Cổ Phần Ánh Dương Việt Nam.
- Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam ngày 25/04/2014.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 10 /BBH-HĐQT ngày 24 / 09/ 2014.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2014: tỷ lệ thực hiện: 10 % trên mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/ 10/ 2014
- Ngày thực hiện thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/ 2014: 24/ 10/ 2014
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Ánh Dương Việt Nam và xuất trình Chứng minh thư nhân dân (giấy ủy quyền nếu có) và giấy chứng nhận cổ phần.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng Phòng Tài chính – Kế toán và Trưởng các Phòng ban có liên quan có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Phước Thành