

PINACO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

--oOo--

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 5799/NQ-HĐQT/2014

ĐẾN Số: 40722 Ngày: 28/11/14 Chuyển: NY Lưu hồ sơ

TP. HCM, ngày 28 tháng 11 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 biên bản họp HĐQT ngày 28 tháng 11 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014:

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả: 7% (700 đồng / cổ phiếu).
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Thời gian chi trả: Tháng 12/2014.

Điều 2: Triệu tập Đại hội cổ đông.

Quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 vào ngày 11/4/2015

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

Nơi nhận :

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



CHỦ TỊCH

Trịnh Anh Tuấn