

**CTCP CAO SU TÂY NINH
(TRC)**

Số: 651./NQHDQT-CS TN

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

Tây Ninh, ngày 22 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
(Lần 2- 2015)**

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 Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 22/04/2015.

QUYẾT NGHỊ

1- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh thống nhất chia cổ tức năm 2014 là 25%/mệnh giá (2.500 đồng/ cổ phiếu). Thời hạn cuối cùng chốt danh sách để hưởng cổ tức là ngày 18/05/2015.

2- Giao cho Ban Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện chia cổ tức năm 2014 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:

- UBCKNN.Hose. VSD;
- TV.HĐQT, Ban TGD.P.TCKT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hứa Ngọc Hiệp

3000
CÔNG
CỔ
CAO
SU
TÂY
NINH
ĐÀU