

Số: 93 /NQ-HĐQT

TP Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM KHÍ TP HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh đã sửa đổi, bổ sung được Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 thông qua ngày 30/03/2013;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014;

Căn cứ vào biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh ngày 08/05/2015;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1. Nhất trí chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2014 như sau:

- Ngày cuối cùng đăng ký sở hữu để thực hiện quyền là ngày 15/6/2015
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: ngày 30/06/2015

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Kim khí TP Hồ Chí Minh và các phòng nghiệp vụ triển khai thực hiện nghị quyết, bảo đảm nguyên tắc, đúng quy trình chốt danh sách cổ đông theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị
- Ban kiểm soát
- Ban Tổng Giám đốc
- Lưu

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ BÁ ƠN