

Số: 86./2014/QĐ-HĐQT

Ninh Hòa, ngày 27 tháng 6 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG NINH HÒA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 78/NQ-ĐHĐCĐ-NHS ngày 12/06/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Đường Ninh Hòa;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến số: 85../BBTH-HĐQT-NHS ngày 27/6/2014 về việc tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2014: dự kiến ngày 15/07/2014.
- Thời gian thực hiện: tháng 07/2014

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật và quy định Công ty.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Giám đốc Tài chính, Kế toán trưởng và Trưởng Đơn vị, CBNV có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu VT, VP.HĐQT.

