



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

ĐC : 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM

ĐT : 08. 3836 7518 - 3836 8747 - Fax: 08. 3836 7176

Web : www.cdbeco.com.vn

Số: 02 /NQ -HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH 11 đã được Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương đã được Đại hội Cổ đông thường niên 2013 thông qua ngày 26/4/2013;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 29 tháng 3 năm 2014 về việc chi trả cổ tức năm 2014;

Căn cứ quyền hạn của Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

NGHỊ QUYẾT:

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 và chi trả cổ tức năm 2014.

Cụ thể:

Chi tạm ứng cổ tức lần 1, tỷ lệ: 08% / vốn điều lệ, thời gian chi tạm ứng cổ tức từ ngày 22/04/2015 đối với chứng khoán đã lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương từ ngày 22/4/2015.

Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 dự kiến ngày 24/4/2015.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách chi tạm ứng cổ tức năm 2014 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 là ngày 25/3/2015. /.

Nơi nhận:

-HDQT, BKS;

-TGD;

-BT ĐU

-Lưu TKCT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đức Hòa