

Số: 10/2015/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 02 tháng 12 năm 2015



**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 9/2015**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 12/03/2015;

Căn cứ Quy chế quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa số 855/QĐ-CSPH ngày 24 tháng 09 năm 2013;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 01 tháng 12 năm 2015,

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thông qua việc Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 với nội dung như sau:

- Nội dung thực hiện: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 15% / Mệnh giá (Mỗi cổ phiếu được nhận cổ tức 1.500 đồng)
- Ngày chốt danh sách: 18/12/2015.
- Ngày thực hiện chi trả: 29/01/2016.

2. Hội đồng quản trị giao Ban tổng giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. /

**Nơi nhận:**

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Đảng ủy, Ban TGD công ty;
- Các phòng ban, đoàn thể cty;
- Các NT, XN, Cty con;
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Văn Tân**