

Số: 11/2015/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 08 tháng 12 năm 2015



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 10/2015

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 Nghị quyết số 10/2015/NQ-CSPH ngày 02 tháng 12 năm 2015 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015,

QUYẾT NGHỊ:

1. Điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức đợt 1 năm 2015, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách trước đây: 18/12/2015.
- Ngày chốt danh sách điều chỉnh: dự kiến ngày 23/12/2015.
- Lý do điều chỉnh: phù hợp với quy định về thời gian thực hiện quyền.
- Những nội dung khác thực hiện theo Nghị quyết số 10/2015/NQ-CSPH ngày 02 tháng 12 năm 2015.

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