

Số: 340/NQ-HĐQT/2016

Tp. HCM, ngày 01 tháng 08 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Pin Ác Quy Miền Nam.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016 ngày 09 tháng 05 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1 : Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016:**

- |                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| - Loại cổ phiếu:     | Cổ phiếu phổ thông.     |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu.   |
| - Tỷ lệ chi trả:     | 7% (700 đồng/cổ phiếu). |
| - Hình thức chi trả: | bằng tiền mặt.          |
| - Thời gian chi trả: | Tháng 8/2016.           |

**Điều 2 : Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị
- Ban Tổng giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Lưu HC, thư ký Cty

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**PHAN VĂN TIỀN**