

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
BMPLASCO

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

----- 0000 -----

----- 0000 -----

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 12 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 04/NQ-BM/HĐQT/2016

ĐẾN Số: 39804
Ngày: 07/12/16

Chuyển: *M.K. x/*
Lưu hồ sơ số:

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh ngày 28 tháng 4 năm 2016;
- Căn cứ tinh thần cuộc họp Hội đồng Quản trị định kỳ quý 3/2016.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, Hội đồng Quản trị nhất trí 100% tạm ứng chi trả cổ tức của năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu - mệnh giá 10.000 đồng).

Thời gian chi trả dự kiến: Tháng 01 năm 2017.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Giao cho Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức nói trên.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH




LÊ QUANG DOANH