



Số: 02/NQ-BM/HĐQT/2016

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 4 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP);
- 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 nội dung cuộc họp Hội đồng Quản trị sau Đại hội ngày 28 tháng 4 năm 2016,

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Hội đồng Quản trị nhất trí 100% việc chi trả cổ tức còn lại của năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 45% (4.500 đồng/cổ phiếu - mệnh giá 10.000 đồng).

Thời gian chi trả dự kiến: Tháng 6 năm 2016.

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, 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



LÊ QUANG DOANH