

Số 08 / NQ.HĐQT

Thị Xã SaĐéc, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc Hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005, có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2006 ;
- Căn cứ Điều lệ Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi được Đại Hội Đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2013 ;
- Căn cứ Nghị Quyết của Đại Hội Đồng cổ đông thường niên ngày 31/3/2013,
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 18/11/2013 ,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Thống nhất thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013, cụ thể:

- Vốn điều lệ hiện tại : 50.306.770.000 đồng
- Hình thức thực hiện : trả bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện : 20%/mệnh giá cổ phiếu (2.000đ/cổ phiếu)
- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức : 31/12/2013
- Ngày trả cổ tức : dự kiến từ ngày 09 /01/2014

Điều 2 : Giao cho Tổng Giám Đốc Công Ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn thành việc chi trả cổ tức theo quy định tại điều 1 .

Điều 3 : Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
Chủ Tịch ,

Nơi nhận :

- UBCKNN (Báo cáo)
- như điều 2
- Các cổ đông
- Lưu VT



Phạm Thanh Bình

Thị Xã Sa Đéc, ngày 05 tháng 12 năm 2013

THÔNG BÁO

Về việc chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt

Kính gửi : Quý cổ đông Công Ty cổ phần
Thực Phẩm BÍCH CHI

Căn cứ Nghị quyết Hội Đồng quản trị số 08/NQ-HĐQT ngày 05/12/2013 ;
Hội Đồng quản trị Công Ty cổ phần thực phẩm BÍCH CHI xin thông báo
đến Quý cổ đông của Công Ty về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức
đợt 2 năm 2013 như sau :

- Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công Ty cổ phần thực phẩm BÍCH CHI
- Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông – Mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu
- Hình thức tạm ứng cổ tức : bằng tiền mặt (đồng Việt Nam)
- Tỷ lệ thực hiện : 20%/mệnh giá cổ phiếu (2.000đ/cổ phiếu)
- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức : 31/12/2013
- Ngày chi trả tạm ứng cổ tức : dự kiến kể từ ngày 09/01/2014
- Địa điểm nhận cổ tức : Phòng Hành chính-Kế toán Công Ty cổ phần thực phẩm BÍCH CHI - số 45x1 Nguyễn Sinh Sắc, Phường 2, Thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp .

Điện thoại : 067.3861910 – 3869589 Fax : 067.3864674

- Thủ tục nhận cổ tức : Quý cổ đông vui lòng mang theo giấy chứng minh nhân dân . Trường hợp ủy quyền phải có giấy ủy quyền hợp pháp .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- như trên
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước (báo cáo)
- Lưu VT



Phạm Thanh Bình