

Số: 16.../2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2015;

Thực hiện Nghị quyết số 11/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/03/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 về việc trả cổ tức năm 2014;

Căn cứ đề xuất của Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công ty và ý kiến các thành viên HĐQT thông qua bằng xác nhận qua email,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông ngày cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2014 là ngày 20/07/2015, thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 là 6% cho cổ đông và cuối tháng 7/2015.

Điều 2. Giao cho Giám đốc công ty thông báo chốt danh sách trả cổ tức 2014 gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và thực hiện công bố thông tin; phòng KTTC và phòng TCHC thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông theo quy định.

Điều 3. Ban Kiểm soát; Ban Giám đốc; phòng KTTC; phòng TCHC có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Trọng Hậu