

Số: ...656.../NQHDQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 30 tháng 05 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 thông qua ngày 15/04/2016;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 30/05/2016,

**QUYẾT NGHỊ**

1. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh thống nhất thanh toán cổ tức đợt II năm 2015 là 7,5%/mệnh giá (750 đồng/ cổ phiếu). Thời hạn cuối cùng chốt danh sách để hưởng cổ tức là 17/06/2016.
2. Giao cho Ban Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện thanh toán cổ tức đợt II năm 2015 theo đúng nguyên tắc và quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Trên đây toàn bộ nội dung Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, đề nghị các thành viên HĐQT và Tổng Giám Đốc nghiêm túc thực hiện

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Ban TGD;
- SSC, HoSE, VSD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**HỮA NGỌC HIỆP**