

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2012

Số: 596/NQ

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2012 ngày 06 tháng 04 năm 2012.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh 10 tháng đầu năm 2012 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức năm 2012 với tỷ lệ 18%/mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 1.800 đồng)
- Điều 2:** Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tạm ứng cổ tức năm 2012 theo đúng quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Trưởng Ban Kiểm soát, Ban điều hành và Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKVN
- Như Điều 3.
- Lưu HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Xà Thiệu Hoàng