

CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH
(BTSC)

Số: 05 /NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP.HCM, Ngày 23 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

V/v : Tạm phân phối lợi nhuận năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Quyết định số 3127/QĐ-UBND ngày 16/07/2007 của UBND TP.HCM về việc phê duyệt phương án và chuyển Công ty Thương mại Dịch vụ Bến Thành thành Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;
- Căn cứ kết quả Phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị ngày 26/12/2012;

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Chấp thuận tạm ứng cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt

Tỷ lệ thanh toán : 5% /cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng)

Điều 2: Tạm trích quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2012: 150.000.000 đồng.

Điều 3: Giao Ban điều hành Công ty hoàn tất các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật để thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2012 trong quý 1/2013.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. Ban điều hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Bến Thành có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5
- HĐQT, BKS
- Lưu hồ sơ HĐQT

