

Số: 20/NQ-HĐQT-TMC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Tháng 9/2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại XNK Thủ Đức;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 23/09/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua nội dung Dự thảo sửa Điều lệ Công ty (sửa đổi theo Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015) để trình ra Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 như sau:

- Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ 6% (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng);
- Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 11 năm 2015.

Điều 3. Tổ chức thực hiện

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các công việc có liên quan để triển khai Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và được triển khai đến các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Thương mại Xuất nhập khẩu Thủ Đức./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ma Đức Tú