

TỔNG CÔNG TY DẦU VIỆT NAM
CÔNG TY CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI XNK THỦ ĐỨC

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

Số: 35/NQ-TMC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Họp Hội đồng quản trị Tháng 10/2016

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 12/10/2016,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 như sau:

- Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7% (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng);
- Thời gian thực hiện dự kiến: tháng 12 năm 2016.

Điều 2. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với Ông Lê Đức Thuận (Theo đề nghị của Tổng công ty Dầu Việt Nam).

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/10/2016.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty có trách nhiệm tiến hành các công việc liên quan để thực hiện 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.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ma Đức Tú