

Tp.HCM, ngày 30 tháng 11 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI**

V/v Tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2012 cho Cổ đông

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 3.9005
Giờ Ngày 3 tháng 12 năm 12
ĐẾN

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP XNK KHÁNH HỘI

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP XNK Khánh Hội đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 07/04/2012.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ ngày 07/04/2012 về việc trả cổ tức 15% cho năm 2012.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty CP XNK Khánh Hội ngày 29/11/2012 trong đó đã thống nhất việc tạm ứng cổ tức đợt 02/2012 cho cổ đông Công ty.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1 : Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 02 năm 2012 bằng tiền mặt cho Cổ đông như sau:

- Tỷ lệ thực hiện : 5% trên mệnh giá (tương đương 500 đồng / cổ phiếu).
- Thời gian thực hiện :
 - + Ngày chốt danh sách : 18/12/2012
 - + Ngày chi cổ tức : 10/01/2013.

Điều 2 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3 : Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nội dung nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Sở GD&ĐT TP.HCM
"để báo cáo"
- Thành viên HĐQT Cty
- Thành viên BKS Cty
- Lưu

KT.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH THƯỜNG TRỰC



Ngô Văn Lộc