

Tp.HCM, ngày 09 tháng 05 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU KHÁNH HỘI**  
V/v Chi cổ tức đợt cuối năm 2012 cho Cổ đông

**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 18/04/2013.
- 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 09/05/2013 trong đó đã thống nhất việc chi cổ tức đợt cuối năm 2012 cho cổ đông Công ty.

**QUYẾT NGHỊ :**

**Điều 1 :** Thực hiện chi cổ tức đợt cuối 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 : 24/05/2013
  - + Ngày chi cổ tức : 10/06/2013.

**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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Chi*