

(TDC)

Số: 05/2013/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 16 tháng 05 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Kinh doanh & Phát triển Bình Dương ban hành ngày 23 tháng 04 năm 2013.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số: 01/NQ-ĐHĐCĐ/KDPT ngày 23/04/2013.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 04/2013/BB-HĐQT ngày 08/05/2013 về ngày đăng ký cuối cùng và thời gian chi trả cổ tức năm 2012.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2012 như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 13%/vốn điều lệ, 01 cổ phiếu nhận được 1.300 đồng.
- Vốn điều lệ: 1.000.000.000.000 đồng (Một ngàn tỷ đồng).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Tổng số tiền cổ tức chi trả: 130.000.000.000 đồng (Một trăm ba mươi tỷ đồng).
- Đối tượng chi trả cổ tức: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2012: **05/06/2013**.
- Thời gian thanh toán: Kể từ ngày **26/06/2013**.
- Địa điểm thực hiện:
  - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH VÀ PHÁT TRIỂN BÌNH DƯƠNG vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu kể từ ngày 26/06/2013; khi đến nhận cổ tức phải xuất trình sổ sở hữu chứng khoán và chứng minh nhân dân.

**Điều 2:** Thống nhất ủy quyền cho Bà Bùi Thị Lan – Chủ tịch HĐQT tổ chức và thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2012 cho cổ đông theo đúng quy định hiện hành.

**Điều 3:** Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám Đốc, cổ đông và các phòng ban liên quan có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**BÙI THỊ LAN**