



CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1, TP.HCM
 ĐT: 08.38.256.395 – Fax: 08.38.256.396
 Số: 04/2012/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc
 -----o0o-----

TP.HCM, ngày 17 tháng 09 năm 2012



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THẾ KỶ 21

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thế kỷ 21;
- Căn cứ vào kết quả kinh doanh 06 tháng đầu năm 2012;
- Căn cứ theo nghị quyết ĐHĐCD thường niên năm 2012 ngày 07/04/2012 và biên bản họp HĐQT ngày 13/09/2012.

Sau khi bàn bạc, HĐQT đã nhất trí thông qua và Nghị quyết như sau:

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 như sau:

- Tỷ lệ chi cổ tức: 10 % mệnh giá (1.000 đồng/cổ phần)
- Hình thức chi trả : bằng tiền
- Ngày đăng ký cuối cùng: **05/10/2012**
- Ngày thanh toán cổ tức: **09/11/2012**
- Địa điểm thực hiện và thủ tục chi trả:
 - + 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 nhận cổ tức từ ngày 09/11/2012 (vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần) tại Công ty Cổ Phần Thế Kỷ 21- lầu 10, số 41 Nguyễn Thị Minh Khai, Q.1.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký 17/09/2012, Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty Cổ Phần Thế Kỷ 21 chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

CÔNG TY CP THẾ KỶ 21
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN MINH ĐỨC