

Số:66...../2012/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 11 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRAPHACO**
(V/v Tạm ứng cổ tức năm 2012)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Traphaco;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 21/2012/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24 tháng 03 năm 2012;
- Căn cứ vào Báo cáo tài chính 9 tháng năm 2012.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức Năm 2012 cho các cổ đông hiện hữu:

- Tỷ lệ tạm ứng: 20% (tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu)
- Tổng giá trị chi trả: 24.673.382.000 đồng (Hai mươi tư tỷ, sáu trăm bảy mươi ba triệu ba trăm tám mươi hai nghìn đồng)
- Hình thức chi trả: Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt
- Đối tượng chi trả: Các cổ đông hiện hữu có tên trong Danh sách tại ngày chốt danh sách để thực hiện việc tạm ứng cổ tức.
- Thời gian chi trả dự kiến: Tháng 12 năm 2012

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên trong HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan của CTCP Traphaco có trách nhiệm thực hiện các công việc cần thiết để tiến hành việc tạm ứng cổ tức Năm 2012 trên cơ sở đảm bảo lợi ích của các cổ đông và Công ty.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGD;
- Lưu TH

