

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/NQ-LHC-ĐHCD ngày 24/4/2012;
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ Phần Long Hậu sửa đổi lần VI được thông qua tại Đại hội Cổ đông ngày 24 tháng 04 năm 2012;
- Căn cứ kết quả phiên họp HĐQT ngày 05 tháng 11 năm 2012,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU
QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất kế hoạch chi trả cổ tức năm 2011 như sau:

- ❖ **Hình thức và tỷ lệ chi trả cổ tức**
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
 - Hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- ❖ **Thời gian chốt danh sách cổ đông: trong tháng 12 năm 2012**

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần Long Hậu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Điều 3: Nghị quyết đã được Hội đồng Quản trị thông qua. Nghị quyết được lập thành 10 (mười) bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT,
- Ban KS
- Lưu: Thư ký HĐQT



BÙI VĂN ANH