



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG
Số : 606 Võ Văn Kiệt, phường Cầu Kho, Quận 1, Tp Hồ Chí Minh
Tel : (84-8) 38367 518 – (84-8) 8368 747 Fax : (84-8) 3 8367 176;
Website: www.cdbeco.com.vn Email: info@cdbeco.com.vn

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN Q-HĐQT
TP. HỒ CHÍ MINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 01 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH 11 đã được Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương đã được Đại hội Cổ đông thường niên 2011 thông qua ngày 28/5/2011.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ Đông Thường Niên năm 2012 ngày 19-5-2012 về việc tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2012.

Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 11/01/2013.

Căn cứ vào quyền hạn của Chủ Tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Nước Giải Khát Chương Dương.

NGHỊ QUYẾT:

Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2013 và chi trả cổ tức năm 2012.

Cụ thể:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 15%/Mệnh giá, thời gian chi trả cổ tức trước ngày 22/02/2013 đối với chứng khoán đã lưu ký. Đối với chứng khoán chưa lưu ký nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trực sở Công ty Chương Dương từ ngày 22/02/2013.
- Ngày họp Đại hội dự kiến trong tháng 4/2013.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2012 và tổ chức Đại Hội cổ đông thường niên năm 2013 là 29-1-2013.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS
- Lưu TK HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Chí Thành