

Số: 09 / NQ-HĐQT-CDC

Ngày 28 tháng 01 năm 2013.

NGHỊ QUYẾT
CỦA HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

"V/v: Tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2011"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHƯƠNG DƯƠNG

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Công ty Công ty Cổ Phần Chương Dương;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2012 ngày 26/04/2012
- Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua tỉ lệ và ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức Đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt cho các cổ đông của Công ty cổ phần Chương Dương với chi tiết như sau:

- Tỉ lệ thực hiện: **5% / mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)**
- Hình thức chi trả: **Bằng tiền mặt**
- Ngày chốt danh sách cổ đông : **01/03/2013**
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: **15/03/2013**

ĐIỀU 2: Giao cho Ông Tổng giám đốc Công ty làm thủ tục thông báo để chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

ĐIỀU 3: Ban giám đốc, kế toán trưởng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Trần Mai Cường

Nơi nhận:

- Như Điều 3
- TVHĐQT; BKS
- Lưu VP