

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔNG HẢI BẾN TRE

DONG HAI JOINT STOCK COMPANY OF BENTRE

ĐC: 457C, Đường Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành Phố Bến Tre
Tel: 075.3822288 - 3812093 - 3815427 * Fax: 075.3827287
075.3611666 - 3611777 - 2211656 * Fax : 075.3611222
Email: donghaibt@hcm.vnn.vn * Website: www.dohacobentre.com



Số: 12/NQ-HĐQT

Bến Tre, ngày 19 tháng 7 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần Đông Hải Bến Tre;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre ngày 21/6/2014;
- Căn cứ các nội dung thảo luận tại cuộc họp HĐQT ngày 19/7/2014. Trên cơ sở thống nhất các thành viên HĐQT;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2013 cho cổ đông:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đông Hải Bến Tre
- Mã chứng khoán: DHC
- Mệnh giá: 10.000đồng/cổ phần
- Tỷ lệ trả cổ tức: 10% mệnh giá, tương ứng 1.000đồng/cổ phần
- Ngày chốt danh sách trả cổ tức: 08/8/2014
- Thời gian chi trả: ngày 08/9/2014
- Địa điểm chi trả cổ tức như sau:

1. Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

2. Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Đông Hải Bến Tre:

- Địa chỉ: 457C Nguyễn Đình Chiểu, Phường 8, Thành phố Bến Tre, tỉnh Bến Tre
- Điện thoại: 0753 635739 Fax 0753 635222

Điều 2. Giao Tổng giám đốc có trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

PHÓ CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Thanh Nghĩa



CHỦ TỊCH HĐQT

ĐÔNG HẢI BẾN TRE

TP. BẾN TRE - T. BẾN TRE

Lê Ba Phương

Lương Văn Thành

Lê Quang Hiệp

Hồ Thị Song Ngọc

Nơi nhận :

- Các TV HĐQT, Trường BKS;
- Tổng Giám đốc (thực hiện);
- Lưu thư ký HĐQT/P.HCNS