



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2014 và tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 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 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 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 25 /2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29 tháng 03 năm 2013;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 và tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2013.

Điều 2: Thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Traphaco:

1. Mục đích chốt danh sách cổ đông:
 - Chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014
 - Tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2013 bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2014

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan của Công ty Cổ phần Traphaco chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

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



THS. VŨ THỊ THUẬN