

Số: 03 /NQ_HĐQT

An Giang, ngày 19 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v họp Đại hội đồng cổ đông thường niên và chi trả cổ tức cho cổ đông)

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị được tổ chức và thông qua ngày 19 tháng 02 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thời gian, địa điểm và nội dung chương trình tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

- Thời gian tổ chức Đại hội: ngày 25/04/2014
- Địa điểm tổ chức đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt;
19D Trần Hưng Đạo, P Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chia cổ tức trong năm 2013 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 10/03/2014
- Thời điểm chia cổ tức: 25/06/2014
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 9%/ mệnh giá của cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện để chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận chưa phân phối đến thời điểm hiện tại năm 2013.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Giám đốc của Công ty và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. /.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐOÀN TỚI