

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG CHẤM	---
TP.HỒ CHÍ MINH	---
Số: <u>4/NQ-BM/HDQT/2014</u>	---
Số: <u>36370</u>	---
Ngày: <u>21/10/14</u>	---
Chuyển: <u>N7 thm</u>	---

----- 502 -----  
Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21/10/2014

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 01/7/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (Công ty);
- Căn cứ trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng Quản trị (HDQT) Công ty;
- Căn cứ tinh thần cuộc họp HDQT ngày 18/10/2014,

**NGHỊ QUYẾT**

**Điều 1:** Dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh 9 tháng đầu năm 2014 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, HDQT nhất trí 100% chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 10% (1.000 đồng/cổ phiếu - mệnh giá 10.000 đồng).

Thời gian chi trả dự kiến: Tháng 12/2014

**Điều 2:** Điều khoản thi hành:

Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức nói trên.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên HDQT, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HDQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *xl*



LÊ QUANG DOANH