

Số: 15 /NQ_HĐQT

An Giang, ngày 10 tháng 3 năm 2015

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 10 tháng 3 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCD”) thường niên năm 2015 và việc chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông như sau:

1/ Họp Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2015:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015
- Thời gian: 30/05/2015
- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Nam Việt
19D Trần Hưng Đạo, P Mỹ Quý, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang.

2/ Chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/03/2015
- Thời gian chi trả cổ tức : 24/06/2015
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 9% / mệnh giá.
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt
- Nguồn vốn thực hiện cho việc chi trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối đến thời điểm 31/12/2014



Điều 2. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng 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

