

Số 03/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 20 tháng 5 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015

\*\*\*\*\*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXXD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 11 ngày 16/4/2014.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXXD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 21/1/2013
- Căn cứ biên bản họp số 02/BBHĐQT-2015 ngày 21/4/2015 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015

### QUYẾT – NGHỊ

☎📖☎

**ĐIỀU I :** Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng : 10% trên mệnh giá  
( 1.000 đồng/cổ phần)
- Thời gian chốt danh sách cổ đông : ngày 05/6/2015
- Thời gian nhận cổ tức dự kiến : từ ngày 24/6/2015
- Hình thức chi trả cổ tức:
  - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký, nơi mở tài khoản lưu ký.
  - ✓ Đối với chứng khoán chưu lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính Kế Toán công ty Tanimex.

**ĐIỀU II :** Giao Phòng Đầu Tư & Dự Án, Phòng Tài Chính Kế Toán triển khai các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức nói trên theo đúng quy định của pháp luật và quy chế công bố thông tin.

**ĐIỀU III:** Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ĐT&DA, Phòng Tài Chính-Kế Toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS (b/c)
- Như điều III
- Lưu HC-HĐQT

**TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ Tịch HĐQT**



---

**Nguyễn Minh Tâm**