



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ V/v Tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015

- Căn cứ vào luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ vào luật chứng khoán số : 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ vào điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Kỹ nghệ Đô Thành;
- Căn cứ vào biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 25/4/2015 về việc cam kết sẽ thực hiện việc chia cổ tức cho cổ đông kể từ năm 2015, nếu kết quả soát xét của kiểm toán 6 tháng đầu năm 2015 đạt chỉ tiêu lợi nhuận như mong muốn, Hội đồng quản trị công ty sẽ thực hiện việc tạm ứng cổ tức tối thiểu từ 3% trở lên cho cổ đông ;
- Căn cứ vào biên bản họp HĐQT ngày 13/ 8 /2015 về việc hiện chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1 : Chấp thuận tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 với tỷ lệ 3% trên mệnh giá (300 đồng /1 cổ phần) .

ĐIỀU 2 : Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc công ty liên hệ với sở giao dịch chứng khoán, trung tâm lưu ký tiến hành thực hiện việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc tạm ứng chi trả cổ tức .

ĐIỀU 3 : Các thành viên HĐQT, Ban TGD Cty, Phòng Kế toán Cty CP Kỹ nghệ Đô Thành có trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này .

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Quang Hiệp

Nơi gửi :

- Các thành viên HĐQT
- Ban kiểm soát Cty.
- Ban TGD Cty
- Lưu hồ sơ quản trị Cty