



ISO 9001:2008

**CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI MINH PHÚC**  
4383/1 Nguyễn Cửu Phú, phường Tân Tạo A, quận Bình Tân, TP.HCM.  
Điện thoại: 08.37545609/10/11/12 Fax: 08.37545608  
Email: [minhphucom@hcm.vnn.vn](mailto:minhphucom@hcm.vnn.vn) Website: [www.minhphucom.com](http://www.minhphucom.com)  
Giấy ĐKKD số: 0301483336 do Sở KH-ĐT Tp.HCM cấp lần đầu ngày 28/10/2004

Số: *C.1.* /NQ-HĐQT/2012

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 12 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT CỦA HĐQT CÔNG TY CP SX VÀ TM MINH PHÚC**  
**Về việc tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2012**

- Căn cứ luật Doanh nghiệp có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 07 năm 2006;
- Căn cứ điều lệ công ty CP SX và TM Minh Phuc sửa đổi lần 2 ngày 05/10/ 2010;
- Căn cứ trách nhiệm, quyền hạn của Hội đồng Quản trị được quy định trong điều lệ và các quy chế của công ty;
- Căn cứ biên bản kiểm ý kiến của HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2012;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Tạm ứng cổ tức lần thứ 2 năm 2012 với số tiền là một ngàn đồng trên một cổ phần (tức 10% trên mệnh giá).  
Thời gian chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức kỳ này: 15/12/2012.  
Dự kiến thời gian trả cổ tức: Cuối tháng 12 năm 2012.  
Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt

**Điều 2:** Giao văn phòng HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo đến cổ đông, và công bố thông tin theo luật định

**Điều 3:** Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



*Trần Anh Tiên*  
**TRẦN ANH TIẾN**