

Số: *150* /NQ-HĐQT 244

Hà Nội, ngày 08 tháng 4 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thường kỳ - Tháng 04/2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ACC-244

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Quy chế làm việc của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ Nghị quyết số 134/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần ACC-244;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 40/BB-HĐQT244 ngày 08/04/2013.

QUYẾT NGHỊ

1. Thực hiện trả cổ tức năm 2012, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ trả cổ tức : 15%/năm (tương đương 1.500 đồng/cổ phần);
- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 05/4/2013;
- Hình thức trả cổ tức : Bằng Tiền mặt hoặc Chuyển khoản;
- Thời gian trả cổ tức : Từ ngày 07/5/2013 đến hết ngày 09/5/2013.

2. Phân chia mức thù lao của HĐQT năm 2013 cho các thành viên trong HĐQT.

3. Thông qua đề xuất, góp ý xây dựng Đề án tái cơ cấu Tổng công ty ACC.

4. Giao Ông Tổng Giám đốc triển khai đến các cơ quan, đơn vị liên quan thực hiện từ ngày 08/4/2013.

Nơi nhận:

- UBCKNN; Website Công ty;
- Các thành viên HĐQT, TGD(6);
- Trưởng BKS;
- Thư ký công ty;
- Lưu: VT, Tr(11).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phan Duy Lĩnh