

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Về việc trả cổ tức đợt cuối của năm 2013

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM AN GIANG**

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần bê tông ly tâm An Giang ngày 17 tháng 04 năm 2014;


Căn cứ nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 số 0009/NQ-ACECO ngày 17 tháng 04 năm 2014;

Căn cứ biên bản họp HĐQT Công ty số 0016 /BB-ACECO-HĐQT ngày 14 tháng 08 năm 2014,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thực hiện trả cổ tức đợt cuối của năm 2013 với tỷ lệ 10%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng) trong tháng 09 năm 2014.

**Điều 2.** Giao cho Ban Giám Đốc Công ty thống nhất với Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về thời gian chốt để chi trả cổ tức cho cổ đông và hoàn thiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Giám Đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này. 

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu vp,TK.HĐQT;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



*Nguyễn Thế Thành*