

Số: 05/NQ-HĐQT- IN4

Tp HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

(V/v thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015)

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần In số 4;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 tổ chức vào ngày 06/06/2015;
- Căn cứ vào cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ngày 29/08/2015.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần In số 4 đã tiến hành họp thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của 6 tháng đầu năm 2015 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, HĐQT quyết định thông qua tỷ lệ cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2015 là: 10%/ cổ phần, tương đương 01 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Trưởng các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

PHAN CHÍ TRUNG