



Số: 12-14/NQ-ĐT

Tp. HCM, ngày 2 tháng 10 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**  
( Về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2014 )

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Đức Thành ngày 13/4/2013
- Căn cứ vào vào Biên bản họp số 11-14/NQ-ĐT của HĐQT ngày 2/10/2014

**QUYẾT NGHỊ**

Sau khi bàn bạc và thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị như sau:

**Điều 1:**

- Tạm ứng 10% cổ tức đợt 1 năm 2014 cho cổ đông bằng tiền mặt
- Việc chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện sau khi có kết quả kiểm toán năm 2014.

**Điều 2:** Ban Tổng giám đốc, Phòng kế toán và các phòng ban có liên quan của Gỗ Đức Thành có trách nhiệm triển khai và thi hành quyết định này.

**Nơi nhận :**

- Như trên
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ HẢI LIỄU**