

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 450 /NQ-HĐQT/ST

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THANH TOÁN CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2014 BẰNG TIỀN TỶ LỆ 10%

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Số 154/NQ-ĐHĐCĐ/ST ngày 28/04/2014 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Siêu Thanh;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 449 /BBH-HĐQT/ST ngày 20/10/2014.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời gian thanh toán: Trong Quý IV/2014.

Điều 2: Nguồn chi trả cổ tức: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIÊU THANH
QUẬN 7 - T.P. HỒ CHÍ MINH
Yung Cam Meng