

Đồng Nai, ngày 06 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG
(V/v: Chi trả cổ tức năm 2013)

- Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Miền Đông.
- Căn cứ Nghị quyết họp Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2014 ngày 30/05/2014.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 03/10/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt cho cổ đông:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 03%/Cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
- Thời gian chi trả cổ tức: Dự kiến trong tháng 11 năm 2014.
- Ngày thực hiện chốt danh sách chi trả cổ tức: 10/11/2014.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban tổng giám đốc và các Phòng ban, đơn vị trực thuộc có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4.
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Công Khai