

**CÔNG TY CHỨNG KHOÁN
NÔNG NGHIỆP**

Số: 52/NQ - HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ SỐ 52**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 30/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Chứng khoán Nông nghiệp;
- Căn cứ Phiếu xin ý kiến ủy viên Hội đồng quản trị ngày 16/04/2014 về việc Trả Cổ tức năm 2011; và
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu xin ý kiến HĐQT.

Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Nông nghiệp

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thời gian trả Cổ tức năm 2011 cho Cổ đông: Tháng 6 năm 2014.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc thực hiện các công việc liên quan.

nguyenthang

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HÀ HUY TOÀN