

SỞ GIAO DỊCH LONG HẬU
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 007/2014/NQ-LHC-HĐQT

Long An, Ngày 27 tháng 5 năm 2014

ĐẾN Ngày: 19641

Chuyển: 105/14

Lưu hồ sơ số: 171

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Long Hậu sửa đổi lần thứ VII được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông ngày 16 tháng 4 năm 2014;
- Căn cứ nội dung biên bản họp Đại hội cổ đông thường niên số 001/BB-LHC-ĐHCD ngày 16 tháng 4 năm 2014 của Công ty Cổ phần Long Hậu;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Cổ đông thường niên số 001/NQ-LHC-ĐHCD ngày 16 tháng 4 năm 2014 Công ty Cổ phần Long Hậu;
- Căn cứ nội dung biên bản họp Hội đồng Quản trị số 003/BB-LHC-HĐQT ngày 01 tháng 4 năm 2014 của Công ty Cổ phần Long Hậu.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LONG HẬU QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất với kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012 như sau:

❖ **Hình thức và tỷ lệ chi trả cổ tức:**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/mệnh giá cổ phiếu
- Hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt

❖ **Thời gian chi trả cổ tức năm 2012: Ngày 27 tháng 6 năm 2014**

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc, các phòng ban chức năng của Công ty Cổ phần Long Hậu và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Điều 3: Nghị quyết này đã được Hội đồng Quản trị đồng ý thông qua. Nghị quyết được lập thành 12 (mười hai) bản có giá trị như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Bộ phận Công bố thông tin;
- Bộ phận Quản lý website;
- Lưu tại Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VIỆT DŨNG