

CÔNG TY CỔ PHẦN
TRANSIMEX-SAIGON

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 34/NQHĐQT NK4-TMS-2015

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Transimex-Saigon;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 26 tháng 11 năm 2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRANSIMEX-SAIGON

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh Điều 3, nghị quyết HĐQT số 33/NQHĐQT NK4-TMS-2015 ngày 09/11/2015 như sau:

Giữ nguyên hình thức chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt (9%) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2014-2015.

Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT quyết định thời điểm chi trả cổ tức.

Điều 2: Thời gian chốt Danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2014:

Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2015

Điều 3: *Hiệu lực của Nghị quyết*

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc, Các Bộ phận và cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- BKS, BGĐ;
- Lưu.



Bùi Tuấn Ngọc