

CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH
BMPLASCO

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

Số: 03/NQ-BM/HĐQT/2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 12 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp có hiệu lực từ ngày 01/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh (BMP);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015;
- Căn cứ hiệu quả sản xuất kinh doanh BMP dự kiến đạt được năm 2015;
- Căn cứ trách nhiệm và quyền hạn của Hội đồng Quản trị (HĐQT),

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua đề nghị của Chủ tịch HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015:

- * Chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 20% (2.000 đồng/cổ phiếu - mệnh giá 10.000 đồng).
- * Thời gian chi trả dự kiến: Tháng 01 năm 2016.

Điều 2: Nghị quyết này thay thế điều 2 của Nghị quyết số 02/ NQ-BM/HĐQT/2015 ngày 16/10/2015.

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Giao cho Ban Điều hành Công ty tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức nói trên.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ QUANG DOANH

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT
- TBKS
- Lưu HĐQT