

Số: 112/QĐ-HĐQT/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

V/v thanh toán cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 42/NQ-ĐHĐCĐ/ST ngày 18/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1107/BBH-HĐQT/ST ngày 29/12/2015.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh toán cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015 cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Tỷ lệ chi trả: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/01/2016
- Đối tượng nhận cổ tức: Toàn bộ cổ đông có mặt trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt.
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Siêu Thanh tại địa chỉ A20 Tân Phong, đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Phong, Quận 7, Tp Hồ Chí Minh và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.
- Thời gian dự kiến thanh toán: 28/01/2016.
- Nguồn chi trả cổ tức: từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất

Điều 3. Ông Yung Cam Meng – Chủ tịch HĐQT thực hiện ký kết các thủ tục pháp lý liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SIÊU THANH
QUẬN 7 - T.P. HỒ CHÍ MINH
YUNG CAM MENG