

CÔNG TY CỔ PHẦN
KHOÁNG SẢN BÌNH ĐỊNH

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

Số: 08/NQ-HĐQT-BMC

Quy Nhơn, ngày 04 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khoáng sản Bình Định;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04 tháng 12 năm 2015,

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Thông qua tỷ lệ và mức chi trả cổ tức bằng tiền lần 1 năm 2014 như sau:

Tỷ lệ chi trả cổ tức lần 1 năm 2014 là 15% trên vốn điều lệ tại thời điểm chốt danh sách cổ đông (123.926.300.000 đồng), tương ứng với mức chi trả cổ tức là: 18.588.945.000 đồng.

Nguồn chi trả cổ tức được lấy từ quỹ trả cổ tức của năm 2014.

Điều 2: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Anh Vũ