

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 Nghị quyết số 001/NQ-LHC-ĐHCĐ ngày 16/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Căn cứ nội dung phiên họp Hội đồng Quản trị ngày 27/01/2015 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 2013 như sau:

- ❖ **Hình thức và tỷ lệ chi trả cổ tức:**
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/mệnh giá cổ phiếu
 - Hình thức chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- ❖ **Ngày thông báo:** Trước ngày 30 tháng 01 năm 2015
- ❖ **Ngày đăng ký cuối cùng:** Ngày 12 tháng 02 năm 2015
- ❖ **Ngày chi trả cổ tức năm 2013:** Ngày 31 tháng 3 năm 2015

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