

Số: 04/2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 02 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông của Công ty ngày 06/02/2015
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị Công ty thông qua Tờ trình ngày 06/02/2015

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH  
QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thanh toán cổ tức còn lại của năm 2013 bằng tiền**

Tỷ lệ : 20%/mệnh giá ( 01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)  
Ngày đăng ký cuối cùng : 06/03/2015  
Ngày thực hiện : 20/03/2015

**Điều 2 : Tạm ứng cổ tức đợt 1 của năm 2014 bằng tiền**

Tỷ lệ : 30%/mệnh giá ( 01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)  
Ngày đăng ký cuối cùng : 06/03/2015  
Ngày thực hiện : 20/03/2015

**Điều 3: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2015**

Ngày đăng ký cuối cùng : 06/03/2015  
Ngày Đại hội : Dự kiến trong tháng 4/2015

**Nội dung :**

1. Báo cáo hoạt động của HĐQT, Ban Giám đốc năm 2014.
2. Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014
3. Báo cáo của Công ty kiểm toán năm 2014
4. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 và Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015.
5. Các Tờ trình của Hội đồng Quản trị



**Điều 4:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty quyết định thời gian, địa điểm Đại hội và tiến hành thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức, Đại hội đồng cổ đông thường niên theo đúng quy định.

**Điều 5:** Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 5
- Lưu VP HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**LÊ HÙNG**

