

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM MAY SÀI GÒN

- Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần số 0300742387 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp cho Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn, đăng ký lần đầu ngày 07/01/2004 và đăng ký thay đổi lần 12 ngày 13/8/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần SX - TM May Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua ngày 12/4/2014;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn ban hành ngày 06/10/2014;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2013 số 01/NQ-ĐHCD 14 ngày 12/04/2014;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn ngày 31/01/2015;

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Hội Đồng Quản trị Công ty quyết định:

1/. Trả cổ tức đợt 2, năm 2014 cho cổ đông hiện hữu, theo phương án sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 15 % bằng tiền theo mệnh giá 10.000đ/CP (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2015;
- Thời gian thanh toán cổ tức: 15/4/2015;

2/. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014, vào ngày 18/4/2015.

Ngày đăng ký cuối cùng: 18/3/2015.

Điều II: Ủy quyền Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng thực hiện việc trả cổ tức đợt 2 năm 2014 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014 theo quyết nghị này.

Nơi nhận :

- Như điều II.
- Lưu VP.HĐQT.



LÊ QUANG HÙNG