

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Số: 01/NQ-HĐQTTAC

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

Bình Dương, ngày 23 tháng 04 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN**

Căn cứ vào :

Luật doanh nghiệp

Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 10/03/2015.

Căn cứ vào Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An, về việc chi trả cổ tức năm 2014. Hội Đồng Quản Trị thống nhất ban hành nghị quyết với những nội dung như sau :

**QUYẾT NGHỊ:**

1. Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt là 9% trên mệnh giá.
2. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/05/2015.
3. Ngày thực hiện chi trả cổ tức là ngày 08/06/2015.
4. Giao cho Ban giám đốc tiến hành làm thủ tục đăng ký chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Hội đồng Quản trị giao cho Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng tinh thần của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật hiện hành ./.

Nơi nhận:

- TT lưu ký chứng khoán VN;
- HĐQT Cty;
- Ban Giám đốc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thị Kim Thanh