



CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX
SỐ 3 – ĐƯỜNG SỐ 2 – KHU PHỐ 4 - P. LINH TRUNG – Q. THỦ ĐỨC –
TP. HỒ CHÍ MINH – VIỆT NAM
ĐT: (08) 38966803 – 38960388 FAX: (84.8) 38967522
Email : lixco@lixco.com

Số: 03/2015/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v Chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Bột giặt LIX;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/04/2015 của Công ty Cổ phần Bột giặt Lix.
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị số 03/2015/BB-HĐQT ngày 04/04/2015 về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT LIX


QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt như sau:

- | | |
|--------------------------------|-----------------------------|
| - Tỷ lệ chi trả: | 25% (2.500 đồng/1 cổ phiếu) |
| - Loại chứng khoán: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Ngày chốt danh sách cổ đông: | 22/04/2015 |
| - Ngày trả cổ tức: | 28/05/2015 |

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành:

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, 



Lâm Văn Kiệt