

CÔNG TY CP CAO SU BẾN THÀNH

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

Số : 137 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU BẾN THÀNH
(Về chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2014)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cao su Bến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên công ty cổ phần Cao su Bến Thành năm 2015, ngày 08/05/2015;
- Căn cứ vào nội dung phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản ngày 20 tháng 5 năm 2015;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT công ty.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thống nhất ngày 10/06/2015 là thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền nhận cổ tức năm 2014, được chi trả bằng tiền mặt.
Thời gian dự kiến thực hiện chi trả cổ tức: 24/06/2015
- Điều 2:** Giao Tổng Giám đốc công ty cổ phần Cao su Bến Thành, căn cứ danh sách chốt cổ đông, chịu trách nhiệm chi trả cổ tức với tỷ lệ 7%/ vốn Điều lệ theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc công ty, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Huỳnh Trung Trực

