

Số: 26052015/NQ-HĐQT

TP.HCM, ngày 26 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006; Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản dưới Luật kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Minh Hữu Liên;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 30/01/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 26/05/2015.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua hồ sơ phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2014 và tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu cho cổ đông hiện hữu;
- Điều 2:** Thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu trong năm 2015, ngay sau khi UBCKNN thông qua hồ sơ phát hành.
- Điều 3:** Thủ tục tiến hành chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn từ nguồn vốn chủ sở hữu được tiến hành theo quy định.
- Điều 4:** Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.
- Điều 5:** Hội đồng quản trị, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN TUẤN MINH