

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc hội;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Lilama 45.4;
- Chức năng, quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 27/05/2015 Của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt kế hoạch tổ chức thực hiện việc chia cổ tức năm 2012 và năm 2013(Theo Nghị quyết số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ họp ngày 23/04/2015)

- Cổ tức phải trả năm 2012 là 14% / mệnh giá (Theo NQ Đại hội cổ đông năm 2013 họp ngày 15/04/2013 là : 14% mệnh giá/năm)
- Cổ tức phải trả năm 2013 là 3% / mệnh giá (Theo NQ Đại hội cổ đông năm 2014 họp ngày 18/04/2014 là : 3% mệnh giá/năm)

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty, các đơn vị có liên quan, tổ chức thực hiện nghị quyết này.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- UBCK
- SGDCK Hà Nội
- TGD Công ty
- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát
- Lưu Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
LILAMA 45.4
TP. BIÊN HÒA, T. ĐỒNG NAI
Hoàng Văn Dư