



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

ĐC : 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM

ĐT : 08. 3836 7518 - 3836 8747 - Fax: 08. 3836 7176

Web : www.cdbeco.com.vn

Số: 10 /NQ -HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 05 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH 11 đã được Quốc Hội khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương đã được Đại hội Cổ đông thường niên 2013 thông qua ngày 26/4/2013;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 29 tháng 3 năm 2014 về việc chi trả cổ tức năm 2014;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương ngày 24 tháng 4 năm 2015;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 11/3/2015 của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương;

Căn cứ quyền hạn của Chủ Tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương.

NGHỊ QUYẾT:

Về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2014.

Chi cổ tức đợt 2 năm 2014, tỷ lệ: 08% / vốn điều lệ, theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 24/04/2015; ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: ngày 15/6/2015, thời gian chi trả cổ tức: ngày 30/6/2015. Đối với chứng khoán đã lưu ký nhận cổ tức tại các Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản, đối với chứng khoán chưa lưu ký nhận cổ tức bằng tiền mặt tại trụ sở Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương từ ngày 30/6/2015. ✓

Nơi nhận:

-HĐQT, BKS;

-TGD;

-BT ĐU

-Lưu TKCT./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đức Hòa