

Số: 15-15/NQ-ĐT

Tp.HCM, ngày 18 tháng 07 năm 2015

TRÍCH NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
(V/v: tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Đức Thành ngày 1/7/2015.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 7-15/NQ ĐHĐCĐ GDT của ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/4/2015.
- Căn cứ vào BBH số 13-15/BBH – ĐT của HĐQT ngày 18/07/2015.
- Trích một phần BBH số 13-15/BBH – ĐT của HĐQT ngày 18/07/2015 để công bố thông tin theo thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng).

Thời gian thực hiện: Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án tạm ứng cổ tức này cho các cổ đông vào thời điểm thích hợp.

Điều 2: Tổng giám đốc, Phòng kế toán và các phòng ban có liên quan của Gỗ Đức Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VP



LÊ HẢI LIỄU