

Số: 647/NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 08 năm 2015.

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015 đợt 1 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HÓA CHẤT CƠ BẢN MIỀN NAM

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Quyết định số 248/QĐ-HCVN ngày 28/07/2013 của Tập đoàn Hóa chất Việt Nam về việc phê duyệt Phương án và chuyển Công ty TNHH một thành viên Hóa chất Cơ bản miền Nam thành Công ty cổ phần;

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Hóa chất Cơ bản miền Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 12/12/2013;

Căn cứ biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 25/04/2015;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị kỳ họp thứ 8 nhiệm kỳ 2014 -2018;

Căn cứ phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 638/PLYK-HĐQT ngày 19/08/2015.

Xét tờ trình của Tổng giám đốc ghi ngày 22/07/2015 và ngày 18/08/2015.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2015 đợt 1 bằng tiền như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: **09/09/2015**.
2. Tỷ lệ chi trả: 10% (01 cổ phần được nhận 1.000 đồng)
3. Ngày dự kiến chi trả: **24/09/2015**.
4. Phương thức chi trả:
 - 4.1 Đối với cổ đông chưa lưu ký:
 - a. Nhận trực tiếp tại Phòng Kế toán – Tài chính Công ty
 - + Đối với cổ đông là cá nhân: khi nhận cổ tức cần mang theo CMND còn hạn sử dụng (15 năm) và bản chính Sổ cổ đông.
 - + Trường hợp ủy quyền: CMND của người được ủy quyền và Giấy ủy quyền hợp lệ (theo mẫu), bản sao công chứng Sổ cổ đông.
 - b. Nhận cổ tức bằng chuyển khoản:
 - + Đối với cổ đông là cá nhân: giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (theo mẫu) kèm bản sao công chứng CMND của cổ đông, bản sao Sổ cổ đông.
 - + Đối với tổ chức: giấy đăng ký nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (theo mẫu) kèm bản sao công chứng Giấy đăng ký kinh doanh.



4.2 Đối với cổ đông đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán – Tài chính và Tổ Thư ký công ty triển khai thực hiện và báo cáo kết quả thực hiện với Hội đồng quản trị.

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

Điều 4: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đơn vị liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- VSD, HOSE
- BKS, Thư ký Công ty;
- www.sochemvn.com
- Lưu: VT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Văn Hùng

