

PINACO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 353 /NQ-HĐQT/2015

TP. HCM, ngày 27/Tháng 8 năm 2015

ĐẾN Số: 3100
Ngày: 11/11/15
Chuyển: N.T. H
Lưu hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Pin Ác Quy Miền nam.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2015 ngày 13 tháng 04 năm 2015.
- Căn cứ kết lấy ý kiến HĐQT ngày 31 tháng 8 năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015:

- Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả: 8 % (800 đồng / cổ phiếu).
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Thời gian chi trả: Tháng 9/2015.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ác quy Miền Nam chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

CÔNG TY CP PIN ÁC QUY MIỀN NAM
TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị
- Ban Tổng giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Lưu.



Lâm Khải Dương