

Số: 43 /2015/NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội khóa 13 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua năm 2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến HĐQT thông qua việc tạm ứng chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 của Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam ngày 08/09/2015.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc chi trả cổ tức đợt 1 năm 2015 cho cổ đông với tỷ lệ là 10% bằng tiền mặt (1.000đ/cp); thời gian thực hiện chi trả cổ tức trong tháng 09/2015.
- Điều 2.** Giao Ban điều hành Công ty lập các thủ tục công bố và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của Pháp luật.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bạch Tuyết