

(V/v: Tạm ứng trả cổ tức đợt 2 năm 2015)

Bình Thuận, ngày 04 tháng 01 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07/2/2015 của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty 9 tháng đầu năm 2015.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Bình Thuận thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định Thông qua việc tạm ứng trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt cho các cổ đông như sau: (*Cổ tức năm 2015 đã tạm ứng trả đợt 1 tháng 10/2015=6%*).

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 20/01/2016.
- Mức tạm ứng trả cổ tức đợt 2 năm 2015 tỷ lệ 6%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
- Ngày thanh toán cổ tức: 03/02/2016.

Điều 2: Giao cho Giám đốc chỉ đạo các Phòng, ban liên quan thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Sở GD&ĐT HN
- T/Tâm lưu ký CK CN TPHCM
- Ban kiểm soát
- Lưu HC

NGUYỄN VĂN SO

