



CÔNG TY CP HẢI MINH
01 Đinh Lễ, Q.4, TP. HCM
Tel:08.39435447-Fax:08.39435446

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 01 – 2016 / NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2016.

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2015
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Hải Minh ngày 08/01/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chi trả cổ tức kỳ 2 năm 2015 cho cổ đông Công ty Cổ phần Hải Minh với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến 25/01/2016
- Tỷ lệ chi trả: 4% trên mệnh giá cổ phần
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
- Ngày dự kiến chi trả: 04/02/2016

Điều 2. Giao Ban Giám đốc tiến hành thủ tục với các bên liên quan để thực hiện.

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

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phùng Văn Quang