

Đồng Nai, ngày 01 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG
(V/v: Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2015)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MIỀN ĐÔNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp.
- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Miền Đông.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 28/05/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015.

Tỷ lệ chi trả cổ tức: 3%/cổ phiếu (300 đồng/01cổ phiếu)

Điều 2: Giao cho Ban điều hành triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để chi trả cổ tức năm 2015 trong tháng 11/2016.

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

Điều 4: Các thành viên HĐQT, Ban tổng giám đốc, các phòng ban, đơn vị trực thuộc công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận

- Như Điều 3.
- Lưu .

TM.HQĐT CÔNG TY CP MIỀN ĐÔNG



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Nguyễn Công Khai