



CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

ĐC : 606 Võ Văn Kiệt, Phường Cầu Kho, Quận 1, TP. HCM

ĐT : 08. 3836 7518 - 3836 6747 - Fax: 08. 3836 7176

Web : www.cdbero.com.vn

Số: 03 /NQ -HDQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC GIẢI KHÁT CHƯƠNG DƯƠNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp Nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH 13 đã được Quốc Hội khoá XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ sửa đổi của Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương đã được Đại hội Cổ đông thường niên 2013 thông qua ngày 26/4/2013;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 24 tháng 4 năm 2015 về việc chi trả cổ tức năm 2015;

Căn cứ quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương,

NGHỊ QUYẾT:

1. Về việc chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 và chi trả cổ tức năm 2015.

Cụ thể:

Thanh toán cổ tức năm 2015 theo kế hoạch, tỷ lệ: 09% / vốn điều lệ (mỗi cổ phiếu nhận được 900 đồng), thời gian thanh toán từ ngày 05/04/2016. Đối với chứng khoán đã lưu ký người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức nơi mở tài khoản lưu ký, đối với chứng khoán chưa lưu ký người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng quỹ Công ty cổ phần Nước giải khát Chương Dương từ ngày 05/4/2016.

Ngày họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 dự kiến ngày 06/4/2016 và sẽ thông báo cụ thể sau.

Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách nhận cổ tức năm 2015 và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 là ngày 08/3/2016.

Nơi nhận:

-HDQT, BKS;

-TGD;

-BT ĐU

-Lưu TKCT/.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Đức Hòa