

Số: 03/2016/NQHĐQT-TAC

Bình Dương, ngày 30 tháng 3 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ vào :

Luật doanh nghiệp

Điều lệ Công ty Cổ phần Chế biến Gỗ Thuận An

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 10/3/2016.

Căn cứ vào Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Chế biến gỗ Thuận An, về việc chi trả cổ tức năm 2015. Hội Đồng Quản Trị thống nhất ban hành nghị quyết với những nội dung như sau :

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt là 10% trên mệnh giá.
2. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 15/4/2016.
3. Ngày thực hiện chi trả cổ tức là ngày 06/5/2016.
4. Giao cho Ban Tổng Giám đốc tiến hành làm thủ tục đăng ký chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức với Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Hội đồng Quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng tinh thần của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật hiện hành ./.

Nơi nhận:

- TT lưu ký chứng khoán VN;
- HĐQT Cty;
- Ban Tổng Giám đốc Cty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Trần Thị Kim Thanh