

Số : 95/2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về Chi trả tạm ứng cổ tức Đợt II năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 11/8/2016;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Căn cứ Nghị quyết số 44/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn.

Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 74/2010/BCNCP-VSD-2 ngày 05/8/2016 của Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết số 86/2016/NQ-HĐQT ngày 29/7/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn về việc tăng vốn điều lệ và sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

Căn cứ vào Báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 18/08/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt II năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 3%/vốn điều lệ (105.000.000.000 đồng).

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày đăng ký cuối cùng, thời gian thanh toán và thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan để chi trả cổ tức cho cổ đông.

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

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn Mỹ