

NHÀ XUẤT BẢN GIÁO DỤC VIỆT NAM
CTY CP SÁCH-THIẾT BỊ BÌNH THUẬN
Số: 211/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

(V/v: Tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2016)

Bình Thuận, ngày 20 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÁCH – THIẾT BỊ BÌNH THUẬN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên ngày 09/4/2016 của Công ty CP Sách – Thiết bị Bình Thuận.
- Căn cứ kết quả kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2016.

Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Sách – Thiết bị Bình Thuận thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Quyết định Thông qua việc tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền mặt cho các cổ đông như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 06/10/2016.
- Mức tạm ứng trả cổ tức đợt 1 năm 2016 tỷ lệ 5%/cổ phần (01cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày thanh toán cổ tức: 20/10/2016.

Điều 2: Giao cho Giám đốc chỉ đạo các Phòng, ban liên quan thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức cho các cổ đông.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các Phòng ban và các cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- SGDCKHN; UBCKNN; T/Tâm lưu ký
- Ban kiểm soát
- Lưu HC



NGUYỄN VĂN SO