

CÔNG TY CỔ PHẦN S.P.M
Số: 0601/2017/NQ-HĐQT.SPM

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

TP HCM, ngày 06 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện lấy ý kiến bằng văn bản

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 496
Ngày: 06/01/17
Chuyển: NTK
Lưu hồ sơ số: 26/12/2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần S.P.M;

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần S.P.M nhất trí thông qua các nội dung sau:

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản về việc xử lý cổ tức chưa được chia năm 2010, 2011, 2012 và tạm ứng cổ tức 2016.

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Giao cho Ban tổng giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện, các phòng ban và cá nhân liên quan triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ Công ty cổ phần S.P.M.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

