

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp số 3600964611 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cấp ngày 08/01/2008, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 04/12/2015;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa được quy định tại Điều lệ Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa ngày 23/03/2017;

Căn cứ Biên bản họp số 03/2017/BB.HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Phát triển Khu công nghiệp Tín Nghĩa họp ngày 24/03/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Quyết định chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: **đến 16h 00 phút ngày 12/04/2017**
- Tỷ lệ thực hiện: **5%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: **27/04/2017**

Điều 2: Giao Ban điều hành triển khai thực hiện theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (bà) Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Phát triển KCN Tín Nghĩa và các phòng ban trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Quách Văn Đức