

NGHỊ QUYẾT

V/v tạm ứng cổ tức niên độ 2014-2015 (từ 01/07/2014-30/6/2015)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đường Biên Hòa;
- Căn cứ Quy chế về tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông niên độ 2014 số 387/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/10/2014;
- Căn cứ Biên bản họp số 0412/2015/BBH-HĐQT của Hội đồng quản trị vv phê duyệt tạm ứng cổ tức niên độ 2014-2015 bằng tiền mặt,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt tạm ứng cổ tức niên độ 2014-2015 bằng tiền mặt, cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ thực hiện: 5%/ mệnh giá (1 cổ phiếu nhận 500 đồng)
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/12/2015
3. Thời gian thanh toán: 05/01/2016

Điều 2: Ban Tổng giám đốc công ty có trách nhiệm triển khai các công việc liên quan nhằm thực hiện quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN THỊ HOA

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu tại VPCT,