

Số 17/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 02 tháng 7 năm 2012

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0301464904 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp lần đầu ngày 18/7/2006, thay đổi lần 9 ngày 12/7/2011
- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình có hiệu lực mới nhất ngày 12/7/2011
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị công ty số 24/BBHĐQT-2012 ngày 28/6/2012 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012

QUYẾT – NGHỊ



ĐIỀU 1 : Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng : 10%/năm trên mệnh giá
(1.000 đồng/cổ phần)
- Thời gian chốt danh sách cổ đông dự kiến : ngày 17/7/2012
- Thời gian nhận cổ tức dự kiến : từ ngày 30/7/2012
- Hình thức chi trả cổ tức:
 - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký, nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính Kế Toán công ty Tanimex.

ĐIỀU II : Giao Phòng Đầu Tư & Dự Án, Phòng Tài Chính Kế Toán triển khai các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức nói trên theo đúng quy định của pháp luật và quy chế công bố thông tin.

ĐIỀU III: Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ĐT&DA, Phòng Tài Chính-Kế Toán chịu trách nhiệm thi hành trách nhiệm này

ĐIỀU IV: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT (b/c)
- Ban TGD (b/c)
- Ban Kiểm soát (b/c)
- Các Phòng, ban, đơn vị
- Lưu HC-HĐQT

TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm