

Số 13/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 20 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014

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

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 11 ngày 16/4/2014.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 21/1/2013
- Căn cứ biên bản họp số 06/BBHĐQT-2014 ngày 19/5/2014 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014

QUYẾT – NGHỊ

ĐIỀU 1 : Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 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 : ngày 06/6/2014
- Thời gian nhận cổ tức dự kiến : từ ngày 25/6/2014
- 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

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS (b/c)
- Như điều III
- Lưu HC-HĐQT

TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm

