

Số 11 /QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 02 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016
và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016*

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 14 ngày 14/9/2015.
- 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 15/1/2016
- Căn cứ biên bản họp số 06/BBHĐQT-2016 ngày 02/11/2016

QUYẾT NGHỊ



ĐIỀU I : Chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 25/11/2016
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 06/1/2017

ĐIỀU II : Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng : 10% trên mệnh giá
(1.000 đồng/cổ phần)
- Ngày chốt danh sách cổ đông : ngày 25/11/2016
- Ngày nhận cổ tức : từ ngày 30/12/2016
- Tổng số tiền tạm ứng cổ tức : 24.000.000.000 đồng
- 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 III : 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 IV: Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ĐT&DA, Phòng Tài Chính-Kế Toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Nơi nhận :

- HĐQT-BKS (b/c eoffice)
- Như điều III
- Lưu HĐQT- HD- 05

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Minh Tâm