

Số 20/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 06 tháng 11 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXXD 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 16 ngày 13/9/2017.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXXD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 15/1/2016
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/1/2017
- Căn cứ biên bản họp số 05/BBHĐQT-2017 ngày 12/05/2017

QUYẾT NGHỊ



ĐIỀU I : Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng : 10% trên mệnh giá
(1.000 đồng/cổ phần)
- Thời gian chốt danh sách cổ đông : 28/11/2017
- Thời gian nhận cổ tức : 27/12/2017
- Tổng số tiền tạm ứng cổ tức : 26.400.000.000 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 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 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