

## NGHỊ QUYẾT

V/v chia cổ tức đợt 2 năm 2013

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 Biên bản họp ngày 27/06/2013 của Hội đồng quản trị v/v phê duyệt chia cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt,

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị quyết định: chia cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ chia cổ tức: 5%/ mệnh giá (1 cổ phiếu nhận 500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/07/2014
- Thời gian thanh toán: 25/07/2014

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



THÁI VĂN CHUYỀN

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu tại Vp.HĐQT.