

Số: **278** /2013/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 09 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐƯỜNG BIÊN HÒA

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đường Biên Hòa;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Thông báo số **273** /2013/TB-HĐQT của Hội đồng quản trị vv lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị ngày 25/09/2013 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ

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

1. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 5%/ mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng);
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 10/10/2013;
3. Thời gian thanh toán: 25/10/2013.

Điều 2: Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai các công việc liên quan nhằm thi hành Quyết định này.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÁI VĂN CHUYỆN

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu Vp.HĐQT