

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH Số: 01/NQ-BM/HĐQT/2015

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 4 năm 2015

ĐẾN Số: 14475
Ngày: 24/04/15
Chuyển: M/MT
Lĩnh vực: M/MT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA BÌNH MINH

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Nhựa Bình Minh ngày 23 tháng 4 năm 2015;
- Căn cứ tinh thần cuộc họp Hội đồng Quản trị ngày 23 tháng 4 năm 2015,

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Dựa vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, Hội đồng Quản trị nhất trí 100% chi trả cổ tức còn lại của năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 25% (2.500 đồng/cổ phiếu - mệnh giá 10.000 đồng).

Thời gian chi trả dự kiến: Tháng 6 năm 2015.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Giao cho Ban Điều hành Công ty tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức nói trên.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định hiện hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



LÊ QUANG DOANH

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu HĐQT