

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chia cổ tức đặc biệt năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ Phần Kinh Đô;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2015 ngày 12/03/2015;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chia cổ tức đặc biệt năm 2015:

- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả: 200% (tương đương 20.000 đồng / cổ phần)
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/08/2015
- Thời gian chi trả: bắt đầu từ ngày 21/08/2015

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- P. Kế Toán
- P. Tài Chính
- Lưu HC

Công Ty Cổ Phần Kinh Đô
TM. Hội Đồng Quản Trị

Chủ Tịch



TRẦN KIM THÀNH