

Số : 27/2015/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 5 năm 2015

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chi cổ tức đợt III năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HỌC MÔN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0302481483 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp ngày 31/12/2001, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 25/11/2011;

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thương mại Học Môn;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 11/05/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức đợt III năm 2014 như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 5% / cổ phiếu (Mỗi cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Cổ tức chi trả: 2.625.000.000 đồng (Hai tỷ sáu trăm hai mươi lăm triệu đồng)
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thanh toán theo đúng quy định.

Điều 2. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến nội dung trên.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, trưởng các phòng nghiệp vụ chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 4;
- Thành viên BKS;
- CBTT trên website;
- Lưu TK, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Văn My