

Số: *228* /NQ-HĐQT/ST

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 05 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Về việc thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Số 226/NQ-ĐHĐCĐ/ST ngày 08/05/2012 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 Công ty Cổ phần Siêu Thanh.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt.
- Thời gian thanh toán: Trong Quý II/2012.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện quyết định này.

TM.CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Yung Cam Meng