

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 442 /NQ-HĐQT/ST

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC THANH TOÁN CỔ TỨC ĐỢT 2 NĂM 2012 BẰNG TIỀN TỶ LỆ 20%

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;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số: 441/BB-HĐQT/ST ngày 18/10/2012.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thanh toán cổ tức đợt 2 bằng tiền tỷ lệ 20% năm 2012 cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Thời gian thanh toán: Trong Quý IV/2012.

Điều 2: Nguồn chi trả cổ tức: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Điều 3: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT thực hiện quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Yung Cam Meng