

Số: 362/NQ-ĐHĐCĐ/ST

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2013

Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Siêu Thanh;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua đại hội về việc chia cổ tức năm 2013 bằng cổ phiếu:

- Bổ sung việc chia cổ tức bằng cổ phiếu: Tỷ lệ 5% vốn điều lệ (tương đương tỷ lệ 20:1, cổ đông sở hữu 20 cổ phiếu được nhận cổ tức bằng 1 cổ phiếu mới).
- Phương án làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Số cổ phiếu được chia sẽ được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.HCM

Điều 2. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được phép cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh không quá 20% vốn điều lệ cho các thành viên HĐQT, thành viên BKS, Tổng giám đốc, Giám đốc, các cán bộ quản lý khác và những người có liên quan đến thành viên trên và các cán bộ nhân viên của Công ty cổ phần Siêu Thanh và các công ty con.

Điều 3. Thống nhất giao Ông Yung Cam Meng – Chủ Tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty ký các văn bản theo yêu cầu của Luật pháp để thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường đã được thông qua.

Điều 4. Thống nhất giao nhiệm vụ cho Hội đồng Quản trị chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết đã được các cổ đông nhất trí thông qua tại “Đại hội đồng cổ đông bất thường 2013 Công ty Cổ phần Siêu Thanh” một cách triệt để, hiệu quả và có trách nhiệm báo cáo cho Đại hội đồng cổ đông trong hội nghị thường niên sẽ tổ chức vào năm 2014.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 5;
- UBCKNN, Sở GDCK (để b/c);
- Lưu: VT

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

