

CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số: 69./QĐ-HĐQT/ST8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

V/v thanh toán cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% đợt 1 năm 2015

### 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 số 42/NQ-ĐHĐCĐ/ST ngày 18/04/2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 68/BBH-HĐQT/ST ngày 07./05/2015.

### QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt tỷ lệ 10% trên vốn điều lệ công ty cho cổ đông hiện hữu như sau:

- Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thời gian dự kiến thanh toán: Trong Quý II/2015.

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

Điều 3. Ông Yung Cam Meng – Chủ tịch HĐQT thực hiện ký kết các thủ tục pháp lý liên quan.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 5. HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Phòng Kế toán căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu.

