

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NGÔ HAN

- Căn cứ điều lệ Công ty Cổ phần Ngô Han ngày 01/11/2008.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Ngô Han ngày 25/04/2014 về việc chia cổ tức năm 2013.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Ngô Han ngày 27/08/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tỷ lệ cổ tức năm 2013: 10% bằng tiền mặt.

Điều 2: Thông qua thanh toán cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ thanh toán cổ tức: 10%.
- Thời gian chốt danh sách ngày đăng ký cuối cùng: 19/09/2014.
- Thời hạn thanh toán cổ tức: 30/09/2014.

Điều 3: Giao cho Tổng giám đốc thực hiện chi trả cổ tức năm 2013 theo đúng quy định của pháp luật.

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

Tp.HCM, ngày 27 tháng 08 năm 2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGÔ THỊ THÔNG