

Hà Nội, ngày 16 tháng 6 năm 2011

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN - PHT  
Số: 102/HĐQT  
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 20402  
Giờ: Ngày 17 tháng 6 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI PHÚC TIẾN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến;

Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 16 tháng 06 năm 2011.

Hôm nay, vào hồi 10h00 ngày 16/06/2011 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến - Số 307 Tam Trinh - Hoàng Văn Thụ - Hoàng Mai - Hà Nội, Hội đồng quản trị đã tiến hành họp và nhất trí 100% thông qua Nghị quyết về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền năm 2011 của Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt với nội dung:

- Tỷ lệ chi trả là: 6% trên mệnh giá (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
- Nguồn chia cổ tức: Trích từ lợi nhuận sau thuế hợp nhất Quý I năm 2011.
- Dự kiến ngày đăng ký cuối cùng: ngày 11/07/2011.
- Thời hạn chi trả: ngày 11/08/2011.
- Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 từ 11/08/2011 và xuất trình chứng minh nhân dân.



**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Sản xuất và Thương mại Phúc Tiến có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

**CÔNG TY CP SX & TM PHÚC TIẾN  
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN MẠNH HÀ**

