

Số: 138 /2013 /NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v tạm ứng chia cổ tức đợt 1 năm 2013

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC đã được thông qua ngày 06/04/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 79/NQ-ĐHCD ngày 07/04/2013 - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 về việc chi cổ tức năm 2013 (15% bằng tiền mặt);
- Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 25/06/2013.

HỘI ĐỒNG, QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng Cổ Đông Công ty CP Đầu tư – Thương mại SMC đã được thông qua ngày 07/04/2013. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc tạm ứng chia cổ tức đợt 1 năm 2013 là 05% (năm phần trăm) bằng tiền mặt theo mệnh giá cổ phiếu (năm trăm đồng trên một cổ phiếu).

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Bình Trọng – Giám đốc Tài chính Công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện việc chia cổ tức cho phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI SMC
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Anh