

CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH
GILIMEX
Tầng 1 Tòa nhà GILIMEX
24C Phan Đăng Lưu, P.6, Q.Bình Thạnh, Tp HCM
Điện thoại: 08 - 35108508 – Fax: 08 – 35510585

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số: 17 /2013/QĐ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK BÌNH THẠNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh ngày 25.4.2013
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh thông qua tờ trình ngày 03/05/2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc trả cổ tức năm 2012 như sau:

- Tỷ lệ chi trả : 10% (1.000 đồng/1 cổ phiếu)
- Ngày đăng ký cuối cùng : 30/05/2013
- Ngày thanh toán: 28/06/2013

Điều 2: Ủy quyền và giao trách nhiệm cho Tổng Giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết cho việc thanh toán cổ tức trên theo đúng trình tự thủ tục quy định.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu hồ sơ.



LÊ HÙNG