

CÔNG TY CP SXKD XNK BÌNH THẠNH
GILIMEX

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

Số: 12/2016/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2016

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 của Công ty cổ phần SXKD XNK Bình Thạnh ngày 17/04/2016
- Căn cứ vào sự phê duyệt của Hội đồng Quản trị Công ty thông qua Tờ trình ngày 03/06/2016

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

Điều 1: Thanh toán cổ tức của năm 2015 bằng tiền

Tỷ lệ : 25%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)

Ngày đăng ký cuối cùng : 20/06/2016

Ngày thực hiện : 07/07/2016

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tiến hành thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo đúng quy định.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Ban giám đốc, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

