

Số: 51/2012/NQ-HĐQT

Lào Cai, ngày 24 tháng 10 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KHAI THÁC VÀ CHẾ BIẾN KHOÁNG SẢN LÀO CAI**

(V/v: chia tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 và kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1/2012)

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty CP khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai số 15/NQ/2012 ngày 25/04/2012;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần khai thác và chế biến Khoáng sản Lào Cai ngày 24/10/2012;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chia tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền mặt, nội dung như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Thời gian thanh toán (dự kiến): Tháng 12/2012
- Ngày chốt danh sách cổ đông để nhận cổ tức (dự kiến): Tháng 11/2012.
- Thực hiện chi trả cổ tức tính trên tổng số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi tăng vốn (theo luật Doanh nghiệp).

Điều 2. Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1/2012, nội dung như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 15%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.500 đồng)
- Thời gian thanh toán (dự kiến): Quý 1/2013.

Hội đồng quản trị vẫn thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2012 là 20%.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Các phòng ban trong Công ty và các Cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.



Nơi nhận:

- Các TV HĐQT & BKS;
- Ban Tổng giám đốc
- Lưu VP HĐQT;

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



Bùi Đức Thanh