

CÔNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

SỐ: 51/2012/NQ-HĐQT	
SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 35929
	Giờ: Ngày 19 tháng 10 năm 12

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BOURBON TÂY NINH

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bourbon Tây Ninh;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) số 20/2012/BB-HĐQT ngày 26/10/2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt cho cổ đông theo chi tiết như sau:

- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/11/2012
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 15% mệnh giá (1.500đồng/ cổ phiếu)
- Ngày tạm ứng cổ tức : 30/11/2012
- Nguồn : Trích lợi nhuận năm 2012

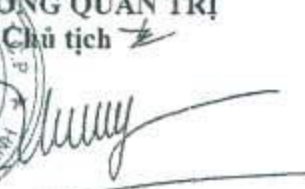
Điều 2 Ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện

Ủy quyền cho Tổng giám đốc triển khai thực hiện đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật và quy định về công bố thông tin theo quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

Điều 3. Hiệu lực:

Tổng giám đốc, Ban Tổng giám đốc, Ban giám đốc, Trưởng/phó các phòng ban và cán bộ nhân viên liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.


Chủ tịch 
Đặng Huỳnh Ước Mỹ