



NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2012

Số hiệu: HĐQT01.04
Ngày ban hành:
Lần ban hành: 01
Lần sửa đổi: 00
Số trang: 01

Số: 49 /NQ.HĐQT

Mỹ Tho, ngày 29 tháng 10 năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ Luật doanh nghiệp, Điều lệ công ty qui định quyền và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp quý 4/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang ngày 23/10/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất chi trả cổ tức đợt 01 năm 2012 bằng tiền mặt cho cổ đông là 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 300 đồng).

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: các cổ đông có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán chốt quyền tại ngày 20/11/2012 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp.

- Ngày thanh toán: 05/12/2012

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục quyền nhận cổ tức bằng tiền tại Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng Tiền Giang từ ngày 05/12/2012 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban chức năng và toàn thể cổ đông căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu Vp HĐQT.

