



Số: 01-2013/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
V/v Thanh toán cổ tức năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TIE đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản ngày 27 tháng 04 năm 2012;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2012;
- Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TIE tại kỳ họp lần thứ 8 (nhiệm kỳ III) ngày 21/01/2013, Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TIE lần 8 số 01-2013/BB-HĐQT ngày 21/01/2013 đã thông qua nội dung "Tỷ lệ chia cổ tức năm 2012".

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Thông nhất tỷ lệ chia cổ tức năm 2012 với các nội dung sau:

- Tên chứng khoán : Công ty cổ phần TIE
- Mã chứng khoán : TIE
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Ngày chốt danh sách chi trả cổ tức: 25/02/2013
- Tỷ lệ thanh toán cổ tức : 15%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 VNĐ)
- Thời gian chi trả cổ tức : Từ ngày 11/03/2013
- Hình thức chi trả cổ tức : Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Địa điểm thực hiện :

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 nhận cổ tức tại Công ty cổ phần TIE (vào các ngày làm việc trong tuần), xuất trình Sổ cổ đông và Chứng minh nhân dân (bản chính). Công ty cổ phần TIE sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo luật định khi người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức.

Điều 2:

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện nội dung trên theo đúng điều lệ công ty và các qui định hiện hành.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT
- Trưởng BKS
- Tổng Giám Đốc
- Lưu VP

