

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU PHƯỚC HÒA

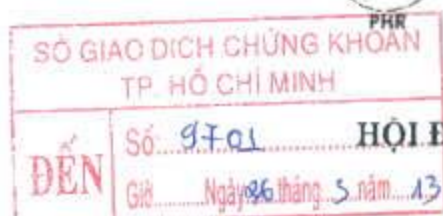
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 05/2013/NQ-CSPH

Bình Dương, ngày 25 tháng 03 năm 2013



NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 3/2013



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU PHƯỚC HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 28 tháng 02 năm 2008;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị công ty cổ phần cao su Phước Hòa ban hành ngày 26 tháng 06 năm 2008;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2013/NQ-CSPH ngày 11 tháng 03 năm của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Phước Hòa ngày 25 tháng 03 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thống nhất việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ chi trả : 15%/Mệnh giá
- Thời gian chốt danh sách: Ngày 12/04/2013
- Thời gian chi trả: Ngày 25/04/2013

2. Hội đồng quản trị giao Ban tổng giám đốc tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả cho Hội đồng quản trị. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. *Adam*

Nơi nhận:

- UBCK Nhà nước;
- Sở GD&ĐT TPHCM;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Website công ty;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Adam
Lê Phi Hùng