

NGHỊ QUYẾT

Phiên họp thứ 04 Hội đồng quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp được Quốc hội khóa XI nước cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và có hiệu lực từ ngày 01/7/2006.
- Căn cứ vào điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Sao Vàng
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 02 tháng 4 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua các nội dung sau:

1. Thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 mức chi trả cổ tức năm 2012 là 25% vốn điều lệ, trong đó 12,5% vốn điều lệ chi trả bằng tiền mặt và 12,5% vốn điều lệ bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tại ngày chốt danh sách trả cổ tức.
2. Thông qua việc giải thể Xí nghiệp Năng lượng, giải thể Xí nghiệp Cơ điện và thành lập XN Cơ điện - Năng lượng trên cơ sở 02 Xí nghiệp trên.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc có trách nhiệm chỉ đạo, triển khai thực hiện, báo cáo HĐQT về kết quả thực hiện.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT Tập đoàn (thay BC)
- Tổng Giám đốc Tập đoàn (thay BC)
- Thành viên HĐQT
- BKS.
- BTĐU (thay BC)
- TGD (để thực hiện)
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Văn Cường