

Số: 185/NQ-CPCL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
PHIÊN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẦN 3 NĂM 2013

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cát Lợi;
Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 04/04/2013,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CÁT LỢI

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất chi trả cổ tức đợt cuối năm 2012 :

- Tỷ lệ trả cổ tức : 10%/vốn điều lệ (1.000đ/cổ phiếu);
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt;
- Ngày chốt danh sách : 26/04/2013;
- Ngày chi trả cổ tức : 20/05/2013.

Điều 2: Tổ chức thực hiện:

- Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 04/04/2013.
- Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT TCty (để b/c);
- TGĐ TCty (để b/c);
- HĐQT, BGĐ, BKS Cty;
- Các phòng nghiệp vụ Cty;
- Lưu: VT, HĐQT.

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



QUÁCH KIM ANH