



CÔNG TY CP HẢI MINH
01 Đinh Lễ, Q.4, TP. HCM
Tel:08.39435447-Fax:08.39435446

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số : 01 - 2013/QĐ - HĐQT

Tp HCM ,ngày 22 tháng 04 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Luật chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh
- Nghị quyết số 02 – 2013/NQ–ĐHCD ngày 30/03/2013 .

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Chi cổ tức đợt 3 năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 5% - thời gian chi trả tháng 05 năm 2013.

Giao Ban giám đốc tiến hành các thủ tục với các cơ quan hữu quan để thực hiện việc chi trả theo luật định.

Điều 2 : Ban giám đốc và các phòng ban liên quan có trách nhiệm tổ chức ,thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT , BKS , Ban GD
- Lưu VP



Phùng Văn Quang
Phùng Văn Quang