

Số: 491/2013/NQ-HĐQT-CTY

Ngày 26 tháng 04 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 3 (2012 – 2017)
CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VÀNG BẠC ĐÁ QUÝ PHÚ NHUẬN

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Vàng bạc đá quý Phú Nhuận;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị lần 200 nhiệm kỳ 3 số 490/2013/BB-HĐQT-CTY ngày 26/04/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất ngày dự kiến đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền theo quy định tại Điều 2 của Nghị quyết này là ngày 16/05/2013.

Điều 2: Thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2012 như sau:

- Tỷ lệ thanh toán: 13%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.300 đồng)
- Thời gian dự kiến thanh toán: 06/06/2013
- Địa điểm thực hiện:
 - o 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;
 - o Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Vàng bạc đá quý Phú Nhuận vào các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ bảy và chủ nhật) từ ngày 06/06/2013 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 4: Ủy quyền cho Bà Cao Thị Ngọc Dung – Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị. Bà Cao Thị Ngọc Dung được ủy quyền cho người thứ ba.

Nơi nhận:

- UBCKNN
- UBCKNN tại TPHCM
- SGDCK TPHCM
- TTLK
- HĐQT, BKS
- Lưu

T



CAO THỊ NGỌC DUNG