

CÔNG TY CỔ PHẦN

CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số:.....
	Giả..... Ngày..... tháng..... năm.....

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Bình Dương, ngày 02 tháng 05 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ THUẬN AN

Căn cứ vào :

Luật doanh nghiệp

Điều lệ công ty cổ phần chế biến Gỗ Thuận An

Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 16/4/2013.

Cuộc họp HĐQT mở rộng được tổ chức vào ngày 02 tháng 05 năm 2013 tại văn phòng Công ty CP chế biến gỗ Thuận An, sau khi thảo luận và biểu quyết theo đúng quy định, Hội Đồng Quản Trị thống nhất ban hành nghị quyết với những nội dung như sau :

1. Thống nhất mức chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt là 10% trên mệnh giá.
2. Ngày đăng ký cuối cùng là ngày 16/05/2013.
3. Ngày thực hiện chi trả cổ tức là ngày 06/06/2013.
4. Nhanh chóng làm thủ tục đăng ký chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức với Sở giao dịch chứng khoán TP HCM và Trung tâm lưu ký chứng khoán.

Hội đồng quản trị giao cho giám đốc công ty tổ chức thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng tinh thần của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ công ty và các văn bản pháp luật hiện hành ./.

Chủ tịch



Lê Phi Hùng