

CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 45 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu

SỐ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 2257
	Giờ: Ngày 17 tháng 06 năm 13

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CPĐT NĂM BẢY BẢY

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy (NBB);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 44/BB-HĐQT ngày 15/06/2013.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất quyết định ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức và phát hành cổ phiếu cho số đông hiện hữu theo phương án phát hành theo tỷ lệ 1:1 là ngày 01/07/2013.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc Công ty và các bộ phận liên quan thuộc Công ty CPĐT Năm Bảy Bảy chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu TK.



Đoàn Tường Triệu