

CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự Do – Hạnh phúc

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
TP. HỒ CHÍ MINH

Số: 35 /HDQT/2013

Tp. HCM, ngày 14 tháng 6 năm 2013

ĐẾN

Số: 21.232  
Giờ: Ngày 14 tháng 6 năm 13

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIETTRONICS TÂN BÌNH

- Căn cứ Điều lệ của Công Ty Cổ phần Viettronics Tân Bình,
- Căn cứ Biên bản họp Đại Hội đồng Cổ Đông thường niên Công ty Cổ phần Viettronics Tân Bình tổ chức ngày 06 tháng 04 năm 2013
- Căn cứ vào Nghị Quyết số 22/2013/ĐHĐCĐ VTB-NQ ngày 06/04/2013.

### QUYẾT NGHỊ

1. Phê chuẩn kết quả nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên 2013 . ngày 06/04/2013 của Đại hội cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2012 .
2. Mức chi trả cổ tức :  
Đợt cuối của năm 2012 : 02% ( Hai phần trăm) trên mệnh giá cổ phiếu (10.000 đồng/cổ phiếu).
3. HĐQT uỷ quyền lại cho Ông Vũ Dương Ngọc Duy Tổng Giám đốc Công Ty thực hiện việc chi trả cổ tức này. Ông Vũ Dương Ngọc Duy có trách nhiệm báo cáo lại với Chủ tịch HĐQT về tiến độ thực hiện cũng như những vấn đề phát sinh đột xuất (nếu có).

Nơi nhận:

- Sở GD&ĐT TP HCM
- TTLK CK VN .CN TP. HCM
- Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT



Lưu Hoàng Long