

Số: 41/NQ/HĐQT/2013

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 8 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(Phiên họp định kỳ tháng 8/2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HOA SEN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen và Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, niên độ tài chính 2012 – 2013 ngày 06/3/2013.
- Căn cứ Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán niên độ tài chính (NĐTC) 2011 – 2012;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT định kỳ tháng 8/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức đợt 3 của NĐTC 2011-2012 (Điều 6 Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên ngày 06/03/2013) bằng tiền mặt, chi tiết như sau:

1. Mã chứng khoán: HSG.
2. Vốn điều lệ: 1.007.907.900.000 đồng.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.
5. Tỷ lệ chi trả cổ tức đợt 3 của NĐTC 2011-2012: 5%/mệnh giá cổ phiếu (Mỗi 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
6. Phương thức thanh toán: bằng tiền mặt.
7. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 3 của NĐTC 2011-2012: 29/8/2013
8. Đối tượng cổ đông nhận cổ tức đợt 3 của NĐTC 2011-2012: theo danh sách cổ đông chốt ngày 29/8/2013.
9. Thời hạn thanh toán chi trả cổ tức đợt 3 của NĐTC 2011-2012: kể từ ngày 12/9/2013.

Điều 2. Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị chỉ đạo các đơn vị tổ chức thực hiện Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện trong phiên họp tiếp theo.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- Hội đồng Quản trị (chỉ đạo);
- Thành viên Ban Kiểm soát (giám sát);
- Ban Tổng Giám đốc HSG (thực hiện);
- Ban Trợ lý HĐQT&TGĐ (theo dõi báo cáo);
- Kế toán trưởng (thực hiện);
- Lưu: VT, Trợ lý.



LÊ PHƯỚC VŨ