

PINACO

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—oOo—

Số: 435/NQ-HĐQT/2013

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN	
TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 20.250
	Ngày: 16 tháng 8 năm 13

TP. HCM, ngày 15. tháng 8 năm 2013 ✓

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ÁC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Pin Ác Quy Miền nam.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 ngày 27 tháng 04 năm 2013.
- Căn cứ kết quả lấy ý kiến HĐQT ngày 15 tháng 8 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013:

- | | |
|----------------------|----------------------------|
| - Loại cổ phiếu : | Cổ phiếu phổ thông. |
| - Mệnh giá cổ phiếu: | 10.000 đồng/cổ phiếu. |
| - Tỷ lệ chi trả: | 8 % (800 đồng / cổ phiếu). |
| - Hình thức chi trả: | bằng tiền mặt. |
| - Thời gian chi trả: | Tháng 9/2013. |

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ác Quy Miền Nam chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

CÔNG TY CP PIN ÁC QUY MIỀN NAM
TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nơi nhận :

- Hội đồng quản trị
- Ban Tổng giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Lưu.



Trịnh Anh Tuấn