



Số: 18-13/NQ-ĐT

Tp. HCM, ngày 23 tháng 10 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

(V/v: ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt)

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 35580
Giờ: Ngày 24 tháng 10 năm 13

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Đức Thành ngày 13/4/2013
- Căn cứ vào Nghị quyết số 7-13/NQ-ĐT của ĐHĐCĐ thường niên ngày 13/4/2013
- Căn cứ vào BBH số 16-13/BBH – ĐT của HĐQT ngày 23/10/2013.
- Trích một phần BBH số 16-13/BBH – ĐT ngày 30/7/2013 để công bố thông tin theo thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5 /4/ 2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Nhằm thực hiện kế hoạch chia cổ tức cả năm 2013 là 25%/ mệnh giá. Nay HĐQT đồng ý phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 8% (1 cổ phiếu nhận 800 đồng).

Như vậy cả hai đợt đã chia là 18%.

Thời gian thực hiện: Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án tạm ứng cổ tức này cho các cổ đông vào thời điểm thích hợp.

Điều 2: Tổng giám đốc, Phòng kế toán và các phòng ban có liên quan của Gỗ Đức Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VP



LÊ HẢI LIÊU