

NGHỊ QUYẾT

Tạm ứng thêm cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SỮA VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sữa Việt Nam ("Vinamilk") được Đại Hội Đồng Cổ Đông ("ĐHĐCĐ") thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ thông qua ngày 26 tháng 04 năm 2013.
- Căn cứ vào Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Tạm ứng cổ tức năm 2013

Thông qua việc thực hiện tạm ứng thêm cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng: 8% mệnh giá (tức 800 đồng/1 cổ phiếu).
- Ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng): 18/12/2013.
- Ngày thanh toán cổ tức: 03/01/2014.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Mai Kiều Liên