

CÔNG TY CP CAFICO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số :91/2013/NQ -HDQT

Cam Ranh, ngày 06 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cafico Việt Nam;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2013 số 78/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23.3.2013;

Căn cứ kết quả phiên họp thứ 19 của Hội đồng quản trị (khóa III) ngày 05 tháng 12 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013;

Nguồn chi : từ nguồn cổ tức còn lại đến cuối năm 2012.

Loại cổ phiếu : cổ phiếu phổ thông;

Mệnh giá: 10.000 đồng.

Tỷ lệ chi trả : 12% mệnh giá (1.200đ / cổ phiếu).

Hình thức chi trả : bằng tiền mặt.

Thời gian chi trả : tháng 01/2014.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Tổng giám đốc, các Giám đốc bộ phận, trưởng các phòng nghiệp vụ quản lý Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :
Thành viên HĐQT;
Tổng giám đốc;
Ban kiểm soát;
Lưu VP/HĐQT.

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN QUANG TUYẾN

CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
Số: 92/2013/TB-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Cam Ranh, ngày 06 tháng 12 năm 2013.

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
trả cổ tức đợt 1 năm 2013)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
Chi nhánh thành phố Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN CAFICO VIỆT NAM
Tên giao dịch: CAFICO VIETNAM
Trụ sở chính: Số 35 đường Nguyễn Trọng Kỳ, Cam Ranh, Khánh Hòa.
Điện thoại: (058) 3854312 ; Fax: (058) 3854347
Sàn giao dịch: *UPCOM*

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)
ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu công ty cổ phần Cafico Việt Nam
Mã chứng khoán: **CFC**
Mã ISIN: VN000000CFC5
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá: **10.000 đ**
Ngày đăng ký cuối cùng: **20/12/2013**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người
sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: tcns@cafico.vn

1. Lý do và mục đích : Trả cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể

b. Trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Thời gian thực hiện: **10/01/2014**
- Địa điểm thực hiện:

Đối với cổ phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các
Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

Đối với cổ phiếu chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại
Công ty cổ phần Cafico Việt Nam vào các ngày trong tuần kể từ ngày
10/01/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VP/HĐQT

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐTN năm 2013.
- Nghị quyết HĐQT số 91 ngày 06/12/2013.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



NGUYỄN QUANG TUYẾN