

Số: 02/NQ/HĐQT/2014

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(Phiên họp bất thường ngày 08/01/2014)

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 2013 – 2014 ngày 08/01/2014.
- Căn cứ Báo cáo Tài chính hợp nhất đã kiểm toán niên độ tài chính (NĐTC) 2012 – 2013;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08 tháng 01 năm 2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Hoa Sen.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức đợt 1 của NĐTC 2012-2013 (Điều 4 Nghị quyết Đại hội Đồng Cổ đông thường niên ngày 08/01/2014) 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 1 của NĐTC 2012-2013: 10%/mệnh giá cổ phiếu (Mỗi 01 cổ phiếu được nhận 1000 đồng).
6. Phương thức thanh toán: bằng tiền mặt.
7. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức đợt 1 của NĐTC 2012-2013: 24/01/2014
8. Đối tượng cổ đông nhận cổ tức đợt 1 của NĐTC 2012-2013: theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/01/2014.
9. Thời hạn thanh toán chi trả cổ tức đợt 1 của NĐTC 2012-2013: kể từ ngày 19/02/2014.

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. *honor*

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 & TGD (theo dõi báo cáo);
- Kế toán trưởng (thực hiện);
- Lưu: VT, Trợ lý.



LÊ PHƯỚC VŨ