



Số: 01-01/2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10. tháng 01 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT  
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XUYÊN THÁI BÌNH**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình;
- Quy chế hoạt động của Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 10 tháng 01 năm 2014

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2013:**

- Ngày đăng ký cuối cùng vào danh sách: 24/01/2014
- Mục đích: Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10% mệnh giá (một cổ phần nhận được 1.000 đồng)
- Ngày chi trả tạm ứng cổ tức 2013: 14/02/2014;

**Điều 2: Hiệu lực của Nghị quyết**

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Giao cho Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK (CBTT);
- Đăng website Công ty;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN DUY HƯNG**