TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP CAO SU VN
CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

Số : 79 /NQ-CSHB

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

Bà Rịa - Vũng Tàu, ngày 20 tháng 01 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v chia cổ tức đợt 1 năm 2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU HÒA BÌNH

- Căn cứ Điều 28 - Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CPCS Hòa Bình;

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 458/NQ-CSHB ngày 16/4/2013 của Công ty CP cao su Hòa Bình;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty tổ chức vào ngày 20 / 01/2014.

QUYẾT NGHỊ :

1. Thống nhất mức chia cổ tức đợt 1 năm 2013 là 10% vốn điều lệ, tương ứng 17.260.976.000 đồng; dự kiến thời gian chia cổ tức : tháng 02/2014.

2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục để chia cổ tức và công bố thông tin theo quy định của Nhà nước.

Nghị quyết này đã được các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU HÒA BÌNH

Huỳnh Văn Bảo

Nơi nhận :
- UBCK Nhà nước;
- Sở GDCK TP.HCM;
- TTLKCK CN TP.HCM;
- Các TV. HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- P.TCKT, TCHC;
- Website công ty,
- Lưu : VT, TK HĐQT.

D:\DUC\HDQT\Nghi quyet\2014\chia co tuc dot 1.2013.doc