

Số : 02/2014/NQ-HĐQT

TP.Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

v/v: Chi trả đợt cuối cổ tức của năm tài chính 2012-2013

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP khử trùng Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP khử trùng Việt Nam thường niên năm 2014 thông qua.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần khử trùng Việt Nam ngày 21/02/2014.

QUYẾT NGHỊ

- Điều I. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua Tờ trình của Tổng Giám đốc về việc chi trả đợt cuối, phần cổ tức còn lại của năm tài chính 2012-2013, cho cổ đông với tỷ lệ là 05% bằng tiền mặt (500 đ/cp); thời gian thực hiện chi trả cổ tức là tháng 03/2014.
- Điều II. Giao Ban điều hành Công ty lập các thủ tục công bố và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.
- Điều III. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Điều IV. Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty CP khử trùng Việt Nam có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều IV;
- Văn phòng HĐQT&BDH lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Bạch Tuyết