

Số: **39** /NQ-HĐQT

TP. HCM, ngày 20 tháng 02 năm 2014

Luc Long

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOAN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 5658
Ngày: 21/02/14
Chuyến: NT 9
Lưu hồ sơ số: -

NGHỊ QUYẾT

V/v chia cổ tức đợt 2 năm 2013
và tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2014

- Căn cứ Luật doanh nghiệp đã được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư – Thương mại SMC đã được thông qua ngày 06/04/2013;
 - Căn cứ Nghị quyết số 79/NQ-ĐHCD ngày 06/04/2013 - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013
 - Căn cứ tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp và nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 20/02/2014.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ – THƯƠNG MẠI SMC QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 là 03% (ba phần trăm) bằng tiền mặt trên mệnh giá, tương đương 300 đồng (ba trăm đồng) trên một cổ phiếu. Ngày thực hiện chi trả 26/03/2014

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

Thời gian: Thứ bảy ngày 29/03/2014
Địa điểm: Hội trường Công ty TNHH Thép SMC
Đường 1B, Khu công nghiệp Phú Mỹ I, Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Biểu quyết 100% thông qua.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký và ban hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *no*



Nguyễn Ngọc Anh