

CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ
TRƯỜNG HẢI
Số: 07/2013/NQ – HĐQT/THACO

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 08 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chia cổ tức năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN Ô TÔ TRƯỜNG HẢI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán năm 2006, sửa đổi, bổ sung năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2013/NQ – ĐHĐCĐ/THACO ngày 21/06/2013;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2013/BB – HĐQT/THACO ngày 22/08/2013;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch chia cổ tức 2012 như sau:

- Tỷ lệ: 10% trên mệnh giá (giá trị cổ tức: 1.000 đồng/cổ phần) tương đương **324.820.000.000 đồng** (Bằng chữ: Ba trăm hai mươi bốn tỷ tám trăm hai mươi triệu đồng chẵn).
- Phương thức trả cổ tức: tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/09/2013.
- Thời gian bắt đầu thanh toán: 26/09/2013.

Điều 3: Văn phòng Hội đồng Quản trị, Phòng Tài chính Kế toán chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật cho việc thanh toán cổ tức cho các cổ đông theo Nghị quyết này.

Điều 4: Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm triển khai và thi hành Nghị quyết này và báo cáo kết quả thực hiện cho Hội đồng Quản trị.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
Ô TÔ
TRƯỜNG HẢI
TP. BIÊN HÒA
TRẦN BÁ DƯƠNG