

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sông Ba”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, ngày 29/11/2005 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 26/03/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2014;
- Theo đề nghị của Ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2013 đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Ba như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền;
- Tỷ lệ thanh toán: 10%/mệnh giá 1 cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng);
- Ngày chốt quyền nhận cổ tức: **Ngày 07/05/2014;**
- Thời gian thanh toán: **Từ ngày 22/05/2014;**
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2013.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng trình tự quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Ông Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng liên quan của Công ty căn cứ quyết nghị thực hiện.

Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- BKS;
- Lưu Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
PHÓ CHỦ TỊCH



THÁI VĂN THẮNG