

CÔNG TY CỔ PHẦN
THỰC PHẨM BÍCH CHI

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

Số 05 /NQ.HĐQT

TP. SaĐéc, ngày 02 tháng 12 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CỔ PHẦN THỰC PHẨM BÍCH CHI

- Căn cứ Điều lệ Công Ty cổ phần thực phẩm Bích Chi được Đại Hội Đồng cổ đông thông qua ngày 31/3/2013 ;
- Căn cứ Nghị Quyết của Đại Hội Đồng cổ đông thường niên ngày 27/4/2014,
- Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT ngày 18/11/2014 ,

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1 : Thống nhất thực hiện chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014, cụ thể:
- Vốn điều lệ hiện tại : 50.306.770.000 đồng
 - Hình thức thực hiện : trả bằng tiền mặt
 - Tỷ lệ thực hiện : 25%/mệnh giá cổ phiếu (2.500đ/cổ phiếu)
 - Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức : 31/12/2014
 - Ngày trả cổ tức : dự kiến từ ngày 09 /01/2015

Điều 2 : Giao cho Tổng Giám Đốc Công Ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục có liên quan để hoàn thành việc chi trả cổ tức theo quy định tại điều 1 .

Điều 3 : Các thành viên Hội Đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc Công Ty và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này .

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ,
Chủ Tịch ,

Nơi nhận :

- UBCKNN (Báo cáo)
- Ban Kiểm soát CTy
- Quý Cổ đông Công Ty
- như điều 3
- Lưu VT



Phạm Thanh Bình