

Số: 01/NQ-HĐQT- IN4

Tp HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN IN SỐ 4

(V/v thông qua kế hoạch chi cổ tức đợt 2 năm 2013)

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần In số 4;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 tổ chức vào ngày 26/04/2014;

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần In số 4 đã tiến hành họp thông qua kế hoạch chi cổ tức đợt 2 năm 2013 bằng tiền mặt như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2013 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014, HĐQT quyết định thông qua tỷ lệ cổ tức đợt 2 năm 2013 là: 15%/ cổ phần, tương đương 01 cổ phần được nhận 1.500 đồng.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Trưởng các phòng ban chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHAN CHÍ TRUNG
(Đã ký)**