

Số: 05/NQ-HĐQT- IN4

Tp HCM, ngày 31 tháng 08 năm 2015

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

(V/v thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015)

- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần In số 4;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 tổ chức vào ngày 06/06/2015;
- Căn cứ vào cuộc họp Hội Đồng Quản Trị ngày 29/08/2015.

Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ phần In số 4 đã tiến hành họp thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh của 6 tháng đầu năm 2015 và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015, HĐQT quyết định thông qua tỷ lệ cổ tức tạm ứng đợt 1 năm 2015 là: 10%/ cổ phần, tương đương 01 cổ phần được nhận 1.000 đồng.

Điều 3: 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)