

Số: 05 /NQ_HĐQT

An Giang, ngày 14 tháng 3 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Chi trả cổ tức cho Cổ đông)

Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Nam Việt;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị được tổ chức và thông qua ngày 14 tháng 3 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CP Nam Việt thông qua việc chia cổ tức trong năm 2012 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 01/04/2013
- Thời điểm chia cổ tức: 30/08/2013
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 9%/ mệnh giá của cổ phiếu
- Nguồn vốn thực hiện để chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận chưa phân phối đến thời điểm hiện tại năm 2012.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, ban Kiểm soát, ban Giám đốc của Công ty và các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐOÀN TÔI