

Số 03 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN BỘT GIẶT VÀ HÓA CHẤT ĐỨC GIANG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực từ ngày 1/7/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Bột giặt và Hóa chất Đức Giang;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 14/4/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015, cụ thể:

- Tỷ lệ cổ tức: 12,09% mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần sở hữu nhận 1.209 đồng);
- Dự kiến ngày chốt quyền hưởng cổ tức: ngày 29/4/2016
- Thanh toán: Dự kiến ngày 16 tháng 5 năm 2016
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Bột giặt và hóa chất Đức Giang (Số 18/44 phố Đức Giang, phường Thượng Thanh, quận Long Biên, TP Hà Nội) và xuất trình chứng minh nhân dân

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Ban Tổng giám đốc công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để trả cổ tức đợt 2 năm 2015 theo đúng các quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc, các phòng ban trong công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- Ban giám đốc;
- Các phòng ban;
- Lưu VT, HĐQT.

