

TP.HCM, ngày 14 tháng 11 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN THUỐC SẮT TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thuốc Sắt trùng Việt Nam;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày 20/10/2016;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày 17/11/2016 của Hội đồng kiểm phiếu về kết quả kiểm phiếu biểu quyết của cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2016.

- Mức chi trả tạm ứng cổ tức: 8% vốn điều lệ của Công ty tại ngày chốt danh sách để chi trả tạm ứng cổ tức.

- Thời gian thực hiện: Trong quý IV năm 2016.

Điều 2: Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm triển khai thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng qui định của pháp luật.

Điều 3- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Cổ đông Cty CP TST Việt Nam;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu VT, HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Xuân Bắc