

Số: 01/2014/NQ.HĐQT.GTM

Đồng Nai, ngày 03 tháng 03 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

- Căn cứ quyết định số 80/QĐ-HĐTV ngày 25/03/2013 v/v: cử nhân sự làm đại diện phần vốn của Tổng công ty Công nghiệp Thực phẩm Đồng Nai tại Công ty CP TH Gỗ Tân Mai nhiệm kỳ 2011 -2015, của Chủ tịch HĐTV Tổng công ty CN TP Đồng Nai.
- Căn cứ nhiệm vụ và quyền hạn của HĐQT quy định tại điều 25 chương VII Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP TH Gỗ Tân Mai đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 10/05/2013;
- Căn cứ biên bản cuộc họp của HĐQT Công ty CP TH Gỗ Tân Mai ngày 03/03/2014

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty CPTH Gỗ Tân Mai nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2013:

Năm 2013, Công ty quyết định chia cổ tức với tỷ lệ 15% theo Nghị quyết số 02/2013/NQ.ĐHDCĐ.GTM ngày 10/05/2013.

2. Thời gian chia cổ tức: 28/04/2014

3. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty CP Tổng hợp Gỗ Tân Mai – Địa chỉ : đường Nguyễn Văn Hoa, Khu phố 3, Phường Thống Nhất, TP. Biên Hòa, Tỉnh Đồng Nai (vào các ngày trong tuần trừ ngày chủ nhật) từ ngày 28/04/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2: Ủy quyền cho Ông Nguyễn Hữu Trí, Chủ tịch HĐQT thực hiện quyết định trên của HĐQT, đảm bảo đúng theo pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty.

Điều 3: Hội đồng Quản trị, Giám đốc Công ty và các thành viên có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Tcty CNTP Đồng Nai (b/c)
- Như Điều 3
- Đảng Ủy Công ty
- Ban Giám đốc Công ty
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HỮU TRÍ