

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29 tháng 12 năm 2005 có hiệu lực từ ngày 01 tháng 07 năm 2006;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Pin Hà Nội;
- Căn cứ kết quả hoạt động SXKD 9 tháng đầu năm 2013.
- Căn cứ biên bản cuộc họp HĐQT ngày 2 tháng 12 năm 2013.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Pin Hà Nội

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Chi trả tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền cho cổ đông của công ty, chi tiết cụ thể như sau:

- Mức chi cổ tức cổ tức tạm ứng: 20%
- Thành tiền: 6.909.000.000 đồng.
- Thời gian chi trả: Từ 08 tháng 12 đến 31 tháng 12 năm 2013
- Hình thức chi trả: Tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều II: Giao Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện việc chi trả cổ tức theo Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- HĐQT, BKS, Lưu HC, Thư ký Cty.
- Đăng công bố thông tin; Đăng website;



Phạm Văn Nghĩa