

Số: 4-16/NQ-ĐT

Tp. HCM, ngày 07 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH
(Về việc tạm ứng cổ tức đợt 3/2015 bằng tiền mặt)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ vào vào Nghị quyết số 07-15/NQ ĐHĐCĐ GDT của ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/4/2015.
- Căn cứ vào vào Nghị quyết số 23-15/NQ ĐHĐCĐ GDT của ĐHĐCĐ xin ý kiến bằng văn bản ngày 28/10/2015.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Đức Thành ngày 01/12/2015
- Căn cứ vào Biên bản họp số 03-16/NQ-ĐT của HĐQT ngày 07/03/2016

QUYẾT NGHỊ.

Điều 1: Hội đồng quản trị đồng ý thông qua:

- Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2015: Là 10% bằng tiền mặt (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).
- Kết hợp chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 3/2015 bằng tiền mặt và tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm tài chính 2015, thời gian thực hiện:
 - Tạm ứng cổ ứng cổ tức bằng tiền mặt : Tháng 3/2016.
 - Tổ chức ĐHĐCĐ năm 2015 : Tháng 4/2016.

Điều 2: Giao cho Tổng giám đốc, Phòng kế toán và các phòng ban có liên quan của Gỗ Đức Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như trên
- Lưu VP



LÊ HẢI LIÊU