

CTY CP THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN
(PNCó)

Số : 26/ NQ - HĐQT-2013

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Tp.HCM, ngày 17 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013

Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận

Căn cứ vào quyết nghị của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 28/03/2013.

Căn cứ vào cuộc họp thường kỳ của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thương mại Phú Nhuận về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THƯƠNG MẠI PHÚ NHUẬN QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận việc chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2013 như sau:

- Mức chi bằng tiền mặt : 3%/ cổ phần (300 đồng/ cổ phần)
- Ngày chốt danh sách cổ đông : ngày 24/12/2013
- Ngày thực chi : ngày 06/01/2014
- Địa điểm: số 82 Trần Huy Liệu, phường 15, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc, các đơn vị có liên quan thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận :

- Như điều 3
- Lưu



Nguyễn Văn Diệp