

Số: 17/QĐ -HDQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 06 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & XUẤT NHẬP KHẨU VIGLACERA
(Về việc trả cổ tức năm 2011)

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 của Quốc hội.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư & Xuất nhập khẩu Viglacera.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty Cổ phần Đầu tư & Xuất nhập khẩu Viglacera ngày 31/03/2012.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Chi trả cổ tức năm 2011 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty CP Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera ngày 31/03/2012, như sau:

- Hình thức chi trả: Cổ phiếu.
- Đối tượng thực hiện: Cổ đông hiện hữu.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 16%.

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc Công ty lập danh sách chốt sổ cổ đông và lên kế hoạch thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2011 cho các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư & Xuất nhập khẩu Viglacera theo nội dung Quyết định của Hội đồng Quản trị kể từ ngày 18/06/2012.

Điều 3: Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Xuất nhập khẩu Viglacera có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện các nội dung trong quyết định này.

Nơi nhận
- Cổ đông công ty.
- Lưu VP.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Lê Minh Tuấn