

Số: 08.../QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chi trả cổ tức đợt 3 – năm 2011.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP THƯƠNG MẠI – DỊCH VỤ BẾN THÀNH

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-2012 ngày 29/03/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 CTCP TM – DV Bến Thành về nội dung phân phối lợi nhuận năm 2011;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT CTCP TM – DV Bến Thành tại Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến ngày 04/04/2012 về nội dung chi trả cổ tức đợt 3 – năm 2011;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay chấp thuận chi trả cổ tức đợt 3 năm 2011 của CTCP TM – DV Bến Thành như sau:

1. Mức chi trả cổ tức đợt 3 – năm 2011: 12%.
2. Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 26 tháng 04 năm 2012.
4. Thời gian thực hiện: ngày 16 tháng 05 năm 2012.
5. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức tại CTCP TM – DV Bến Thành (địa chỉ: lầu 7, 186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, quận 1) từ ngày 16 tháng 05 năm 2012 trở đi (trừ thứ 7 và chủ nhật) (Sáng: từ 8 giờ đến 12 giờ, Chiều: từ 13 giờ 30 đến 17 giờ). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo chứng minh nhân dân.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc Bộ phận Tài chính – Kế toán CTCP Thương mại - Dịch vụ Bến Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 2.
- BKS.
- Lưu.



Vương Công Minh