

Số: 18...../QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2013

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-2013 ngày 02/04/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 CTCP TM – DV Bến Thành về chi tiêu cổ tức tối thiểu chia cho cổ đông năm 2013;
- Xét tờ trình số 12/TTr-CT ngày 09/07/2013 của Tổng Giám đốc CTCP TM-DV Bến Thành về việc chi trả cổ tức đợt 1-năm 2013;
- 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 15/07/2013 về nội dung chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2013;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay chấp thuận chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 của CTCP TM - DV Bến Thành như sau:

1. Mức chi trả cổ tức đợt 1- năm 2013: 10%.
2. Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 01 tháng 08 năm 2013.
4. Thời gian thực hiện: ngày 16 tháng 08 năm 2013.
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 Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành (địa chỉ: lầu 7, 186-188 Lê Thánh Tôn, phường Bến Thành, Quận 1) từ ngày 16 tháng 08 năm 2013 trở đi (trừ thứ 7 và chủ nhật) (Sáng: từ 8 giờ đến 12 giờ, Chiều: từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ). Khi đến nhận cổ tức, cổ đông mang theo giấy chứng minh nhân dân.

Điều 2: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Giám đốc Bộ phận Tài Chính – Kế toán và Kế toán trưởng 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.

