

Số: 27 /QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 11 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2012.

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 29/3/2012 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 CTCP TM – DV Bến Thành về chỉ tiêu cổ tức tối thiểu chia cho cổ đông năm 2012;
- Xét tờ trình số 28/TTr-CT ngày 30/10/2012 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2012 cho cổ đông;
- Căn cứ quyết nghị của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại – Dịch vụ Bến Thành tại cuộc họp HĐQT lần 08/2012 (phiên thường kỳ) ngày 03/11/2012 về nội dung chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2012;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay chấp thuận chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 của CTCP Thương mại – Dịch vụ Bến Thành như sau:

1. Mức chi trả cổ tức đợt 2 – năm 2012: 8%.
2. Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty quyết định ngày đăng ký cuối cùng và thời gian thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 - năm 2012 theo đúng quy định pháp luật sau khi hoàn tất thủ tục niêm yết bổ sung và lưu ký bổ sung số lượng cổ phiếu thưởng phát hành thêm trong năm 2012 của Công ty.

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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vương Công Minh