

Số: 12/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2014

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: *Chi trả cổ tức đợt 3 – 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-2014 ngày 15/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 CTCP TM – DV Bến Thành về nội dung thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2013;
- Căn cứ Quyết định số 18/QĐ-HĐQT ngày 15/07/2013 của Hội đồng quản trị về việc chi cổ tức đợt 1-năm 2013 với tỷ lệ 10%;
- Căn cứ Quyết định số 23/QĐ-HĐQT ngày 30/10/2013 của Hội đồng quản trị về việc chi cổ tức đợt 2-năm 2013 với tỷ lệ 10%;
- 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 17/04/2014 về nội dung chi trả cổ tức đợt 3 – năm 2013;

## QUYẾT ĐỊNH:

**Điều 1:** Nay chấp thuận chi trả cổ tức đợt 3 năm 2013 của CTCP TM - DV Bến Thành như sau:

1. Mức chi trả cổ tức đợt 3- năm 2013: 10%.
2. Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 08 tháng 05 năm 2014.
4. Thời gian thực hiện: ngày 22 tháng 05 năm 2014.
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 22 tháng 05 năm 2014 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*Dỗ Hùng Kiệt*