

Số: 14...../QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 7 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chi trả cổ tức đợt 1 – 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 17/TTr-CT ngày 03/7/2012 của Tổng Giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2012 cho cổ đông;
- 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 09/7/2012 về nội dung chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2012;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Nay chấp thuận chi trả cổ tức đợt 1 năm 2012 của CTCP TM – DV Bến Thành như sau:

1. Mức chi trả cổ tức đợt 1 – năm 2012: 10%.
2. Hình thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
3. Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25 tháng 7 năm 2012.
4. Thời gian thực hiện: ngày 08 tháng 8 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 08 tháng 8 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 nhân:

- Như điều 2.
- BKS.
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
THƯƠNG MẠI-DỊCH VỤ
BẾN THÀNH

QUẢN LÝ TP HỒ CHÍ MINH

S.Đ.K.K.D. 4103002274-C.T.C.P

Vương Công Minh