

NGHỊ QUYẾT

V/v tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt niên độ 2014-2015.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN MÍA ĐƯỜNG THÀNH THÀNH CÔNG TÂY NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Căn cứ Mục 1.6 Điều 1 tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17 tháng 09 năm 2014 của CTCP Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh.
- Căn cứ Biên bản họp 54/2015/BBH-HĐQT ngày 07 tháng 12 năm 2015 v/v tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt niên độ 2014-2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất tạm ứng chi trả cổ tức bằng tiền mặt niên độ 2014-2015 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng).
- Hình thức: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức bằng tiền: 22/12/2015.
- Thời gian thanh toán tạm ứng: từ ngày 15.../01/2016
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty Cổ phần Mía đường Thành Thành Công Tây Ninh – xã Tân Hưng, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh (vào các ngày làm việc trong tuần) và xuất trình CMND.

Điều 2: Ủy quyền Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc tiến hành các thủ tục liên quan theo quy định của Công ty và Pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban giám đốc và các cán bộ nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu Vp.HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
PHẠM HỒNG DƯƠNG