

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc triển khai thực hiện kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức đợt 2 bằng cổ phiếu 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT VÀ Ô TÔ TRƯỜNG LONG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam quy định về doanh nghiệp;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long;
- Căn cứ vào Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 ngày 09/11/2015 của Công ty cổ phần Kỹ thuật và Ô tô Trường Long;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 08/2015/BB-HĐQT, ngày 07/12/2015

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất nội dung chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng cổ phiếu như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức bằng cổ phiếu: trong Quý I/2016
- Nguồn vốn: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo báo cáo tài chính soát xét bán niên 2015

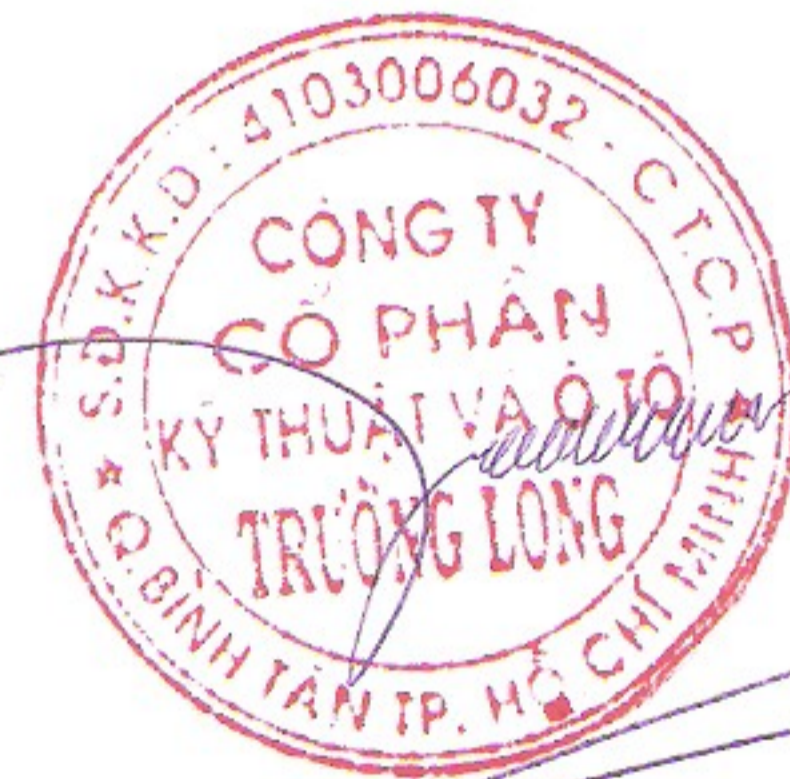
Điều 2: Giao Ban Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và Kế toán trưởng Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

Nơi nhận

- Các thành viên HĐQT;
- Giám đốc Công ty;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN;
- Lưu Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Kiều Diễm