

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
DABACO VIỆT NAM
-----o0o-----

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-----o0o-----

Số: 338../QĐ-DBC

Bắc Ninh, ngày 28 tháng 4 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**
(V/v: Chi trả bổ sung cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ- ĐHĐCĐ ngày 30/3/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, về việc điều chỉnh tăng mức chia cổ tức bằng tiền năm 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28/4/2014,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chi trả bổ sung cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 2%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 200 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ 2, ngày 19/5/2014
- Ngày thanh toán cổ tức: Thứ 6, ngày 04/7/2014
- Danh sách cổ đông được nhận cổ tức: Các cổ đông có tên theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.
- Địa điểm chi trả cổ tức:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam kể từ ngày 04/7/2014 (vào giờ làm việc hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Điều 2: Tổng Giám đốc và Giám đốc Ban Tài chính Kế toán, Văn phòng HĐQT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, VSD, HNX (báo cáo và công bố thông tin);
- Đăng website công ty;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Như So