

Số: 63/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 12 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KHỬ TRÙNG VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/01/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết về việc xin ý kiến HĐQT bằng văn bản ngày 25/12/2015.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 cho cổ đông với tỷ lệ là 10% bằng tiền mặt (1.000đ/ CP), thời hạn thực hiện chi trả cổ tức trong tháng 01/2016.
- Điều 2.** Giao Ban điều hành công ty lập các thủ tục công bố và thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần Khử trùng Việt Nam có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
P. CHỦ TỊCH HĐQT



Trương Công Cử