

Số: 12.../NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 11 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O**
(V/v phê duyệt thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ C.E.O

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần đầu tư C.E.O;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O họp ngày 18/4/2014;
- Căn cứ Biên bản số: 12/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư C.E.O ngày 10/11/2014;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2013, cụ thể như sau:
- Tỷ lệ cổ tức: 6%
 - Hình thức thanh toán: Bằng tiền
 - Ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức: 25/11/2014
 - Thời gian thanh toán cổ tức: 22/12/2014
- Điều 2:** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chi trả cổ tức, đảm bảo phù hợp với các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Điều 3:** Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban, bộ phận có liên quan căn cứ vào nội dung trên để triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- BKS;
- Lưu HĐQT, HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



CHỦ TỊCH HĐQT
Đoàn Văn Bình