

CTCP CAO SU TÂY NINH
(TRC)CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 17/2015/NQHĐQT-CSTN

Tây Ninh, ngày 25 tháng 11 năm 2015

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP.HỒ CHÍ MINH

ĐẾN

Số: 39.666

Ngày: 25/11/15

Chuyển:

NTN

Lưu hồ sơ số:

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014 thông qua ngày 25/04/2014;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 24/11/2015.

QUYẾT NGHỊ

- Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh thống nhất tạm ứng cổ tức đợt I năm 2015 là 7,5%/mệnh giá (750 đồng/ cổ phiếu). Thời hạn cuối cùng chốt danh sách để hưởng cổ tức là 20/12/2015.
- Giao cho Ban Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện tạm ứng cổ tức đợt I năm 2015 theo đúng nguyên tắc và quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM.

Trên đây toàn bộ nội dung Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, đề nghị các thành viên HĐQT và Tổng Giám Đốc nghiêm túc thực hiện./.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT, Ban TGP;
- SSC, HuSE, VSD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.



Hứa Ngọc Hiệp