

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 05 năm 2011

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần LICOGI16 đã được Đại hội đồng cổ đông sửa đổi bổ sung và thông qua ngày 17/04/2011;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011, ngày 17/04/2011 của Công ty Cổ phần LICOGI 16;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN LICOGI 16 QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Hội đồng quản trị thống nhất thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2010 bằng tiền cho các cổ đông của công ty chi tiết như sau:

- Đối tượng được hưởng: Theo danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập và cung cấp.
- Tỷ lệ thực hiện: **20%** trên mệnh giá (**2.000 đồng/01 cổ phần**).
- Ngày thanh toán tiền cổ tức dự kiến: **31/05/2011**.

ĐIỀU 2. HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo trực tiếp Tổng Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty theo dõi, thực hiện, ký kết các văn bản liên quan đến việc thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU 3. Nghị quyết ngày có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông (bà) trong HĐQT, Ban TGD, Kế toán trưởng, Trưởng Phó các Phòng Ban, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



Bùi Dương Hùng