

Số 000721/QĐ-HĐQT.

TP.HCM, ngày 24 tháng 07 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức tạm ứng của năm 2012)

CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN BIBICA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức Công ty cổ phần Bibica ban hành ngày 28/03/2009;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Thường niên năm 2012 ngày 24/03/2012;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/04/2013 và Bản ghi nhận họp HĐQT mở rộng ngày 22/04/2013;
- Căn cứ văn bản đề nghị tạm ứng cổ tức năm 2012 của P.CT HĐQT ngày 19/07/2013.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức tạm ứng của năm 2012 bằng tiền mặt:

- Ngày chốt danh sách dự kiến (Ngày đăng ký cuối cùng): 09/08/2013.
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
- Tỷ lệ thực hiện : 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200đồng)
- Thời gian trả cổ tức : 23/08/2013.

Điều 2: Hội đồng quản trị và Tổng Giám Đốc Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 02
- Lưu (VT-HCNS)
- Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

P. CHỦ TỊCH

CÔNG TY
CỔ PHẦN
BIBICA
TÂN BÌNH TP. HỒ CHÍ MINH

TRƯƠNG PHÚ CHIẾN