

Số: ..9M../QĐ-DBC

Bắc Ninh, ngày 05 tháng 11 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN DABACO VIỆT NAM**
(V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/3/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014, về mức chi trả cổ tức năm 2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 10/2014/NQ-HĐQT ngày 05/11/2014 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 15%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: Thứ 3, ngày 25/11/2014
- Ngày thanh toán cổ tức: Thứ 4, ngày 04/02/2015
- Danh sách cổ đông được nhận cổ tức: Các cổ đông có tên theo danh sách do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập.

- Địa điểm chi trả cổ tức:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Công ty cổ phần tập đoàn DABACO Việt Nam kể từ ngày 04/02/2015 (vào giờ làm việc hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần) và xuất trình Chứng minh nhân dân.

Điều 2: Tổng Giám đốc và Giám đốc Ban Tài chính Kế toán, Văn phòng HĐQT chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát;
- UBCKNN, VSD, HNX (báo cáo và công bố thông tin);
- Đăng website công ty;
- Lưu: VP.HĐQT, VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Nguyễn Như So