

Số: 16 /HĐQT/CPD

Đà Nẵng, ngày 16 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỆT HOÀ KHÁNH - ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dệt Hoà Khánh – Đà Nẵng được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 08 tháng 8 năm 2009;

- Căn cứ nội dung cuộc họp mở rộng của tập thể Hội đồng Quản trị (Bao gồm: HĐQT, Trưởng Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty) vào lúc 08h ngày 14 tháng 12 năm 2013;

Sau khi thảo luận bàn bạc, Hội đồng Quản trị Công ty:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013 là 8% trên mệnh giá cổ phần sở hữu. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức vào cuối ngày 20/12/2013.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các Phòng ban có liên quan trong công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi gửi :

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Thanh Quang