



CÔNG TY CP HẢI MINH
01 Đinh Lễ, Q.4, TP. HCM
Tel:08.39435447-Fax:08.39435446

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

Số : 05 - 2012/NQ-HĐQT

Tp Hồ Chí Minh ,ngày 04 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI MINH

Căn cứ :

- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Hải Minh.
- Nghị quyết số : 01/2012/NQ – ĐHĐCĐ ngày 25/03/2012

QUYẾT NGHỊ

1. Tạm chi cổ tức đợt 2 năm 2012 cho cổ đông hiện hữu , tỷ lệ 3% bằng tiền mặt.
2. Giao cho Ban giám đốc tiến hành các thủ tục cần thiết với các cơ quan hữu quan, để thực hiện trong tháng 12 năm 2012 .

Nghị quyết có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận :

- Thành viên HĐQT , BKS , Ban GD
- Lưu VP

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

T/L Chủ tịch

Phó chủ tịch



Nguyễn Quốc Hùng