

Số: 56/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 9 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng cổ phiếu

CHỦ TỊCH HĐQT TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN PHONG PHÚ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11, do Quốc hội Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam ban hành ngày 29/11/2005, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng Công ty cổ phần Phong Phú;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Tổng Công ty ngày 05/9/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 như sau:

- Hình thức chi trả cổ tức: Bằng cổ phiếu
- Vốn điều lệ: 625.000.000.000 đồng (Sáu trăm hai mươi lăm tỷ đồng)
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/vốn điều lệ.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông: 25/9/2013
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng cổ phiếu.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: số cổ phần cổ đông được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Để đảm bảo số lượng đăng ký được phát hành đầy đủ, toàn bộ số cổ phần lẻ còn lại do việc làm tròn sẽ được Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Phong Phú toàn quyền quyết định theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 25/NQ-PP ngày 27/4/2013.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Tổng công ty cổ phần Phong Phú triển khai thực hiện các thủ tục theo quy định.

Điều 3. Các Ông, Bà: Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban Tài chính Kế toán, Giám đốc Đầu tư Tài chính, Trưởng phòng Tổng hợp Pháp chế và Chánh Văn phòng Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu: VT, HĐQT, THPC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Trần Quang Nghị