

Số : 49 /NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2011

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SX - TM MAY SÀI GÒN

- Căn cứ Giấy Chứng nhận Đăng ký Kinh doanh Công ty Cổ phần, mã số doanh nghiệp 0300742387 của Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp cho Công ty Cổ phần Sản xuất - Thương mại May Sài Gòn, đăng ký lần đầu ngày 07/01/2004 và đăng ký thay đổi lần 7 ngày 01/6/2011;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ Phần SX - TM May Sài Gòn đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 thông qua ngày 31/3/2011;
- Căn cứ Quy chế Quản trị Công ty Cổ phần SX - TM May Sài Gòn ban hành ngày 03/11/2009;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm tài chính 2010 số 01/NQ-ĐHCD 11 ngày 31/3/2011;

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Hội Đồng Quản trị Công ty quyết định chia cổ tức đợt 1 năm 2011 cho cổ đông hiện hữu, theo phương án sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10 % bằng tiền theo mệnh giá 10.000đ/CP (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 30/9/2011.
- Thời gian thanh toán cổ tức: 21/10/2011

Điều II: Ủy quyền Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị Công ty, Tổng Giám đốc và Kế toán trưởng thực hiện việc chia cổ tức đợt 1 năm 2011 theo quyết nghị này.

Nơi nhận :

- Như điều II.
- Lưu VP.HĐQT.



LÊ QUANG HÙNG