

TP. Tuy Hòa, ngày 25 tháng 10 năm 2010

NGHỊ QUYẾT
V/v tạm ứng cổ tức năm 2010

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thuận Thảo;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010;
- Căn cứ Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty đến 30/09/2010;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 25/10/2010.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THUẬN THẢO
QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu của Công ty với tỷ lệ 12% trên mức vốn điều lệ 290.020.000.000 đồng (mỗi cổ phiếu được nhận 1.200 đồng).

- Nguồn chia cổ tức: Trích từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2010.
- Thời gian dự kiến chi trả cổ tức: ngày 22/12/2010.

Điều 2. Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục cần thiết để tạm ứng cổ tức năm 2010 theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- SGDCCKHCM;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Như điều 3
- Lưu vp

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Võ Thị Thanh