CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Dęk lập - Tự do - Hạnh phúc
Đồng Nai, ngày 13 tháng 06 năm 2016

NGHI QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ LDG

- Căn cứ các quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 04 /2016/BB-HĐTQ ngày 13/06/2016.

QUYÊT ĐỊNH

Diều 1: Thông qua việc chỉ trả hồ sơ tức năm 2015

Hội đồng quản trị Công ty thông nhất và đồng ý thông qua việc chỉ trả hồ sơ tức năm 2015 như sau:
- Tỷ lệ hồ sơ: 18%/năm;
- Nguyên tắc nhận: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo quy định;
- Thời gian thực hiện: Trong Quy 2 hoặc Quy 3/2016;
- Hình thức chỉ trả: Bằng hồ sơ phiếu;
- Giao và ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện chỉ trả hồ sơ tức tuần thứ ba theo quy định tại Điều lệ công ty và các quy định của Pháp luật hiện hành.

Diều 2: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Điều hành và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:
- Thành viên HĐTQ;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ KỲ PHỪNG