



Công ty Cổ phần ĐẠI THIÊN LỘC

Trụ sở chính: Lô A, đường 22, KCN Sóng Thần II, DT An, Bình Dương
ĐT: 0650.3732981/82 Fax: 0650.3732980/83
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 3700381282
do Sở Kế hoạch & Đầu tư tỉnh Bình Dương cấp ngày 12/04/2007



Số 0908/2010/NQ-HDQT

Bình Dương, ngày 08 tháng 09 năm 2010

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI THIÊN LỘC

V/v Chốt danh sách cổ đông để Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005 ;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc ;
- Căn cứ "Báo cáo kết quả công tác soát xét về Báo cáo Tài chính hợp nhất 6 tháng đầu của năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2010 của Công ty CP Đại Thiên Lộc và các Công ty con (số 0871/2010/BCTC-KTTV ngày 27/08/2010 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C)

Hôm nay, lúc 14 giờ ngày 08 tháng 09 năm 2010, tại Trụ sở chính Công ty Cổ phần Đại Thiên Lộc, Hội đồng quản trị tiến hành họp dưới sự chủ trì của ông Nguyễn Thanh Nghĩa, Chủ tịch HĐQT. Số thành viên HĐQT dự họp là 5 người, đạt 100% tổng số thành viên HĐQT và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

Sau khi bàn bạc, Hội đồng quản trị đã biểu quyết thông qua việc Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010 và quyết nghị như sau :

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 : Chốt danh sách cổ đông để Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2010.

Ngày chốt danh sách cổ đông 30/09/2010

Ngày giao dịch không hưởng quyền : 27/09/2010

Ngày chi trả cổ tức : ngày 30/10/2010

Mức chi trả cổ tức và hình thức chi trả : 10% bằng tiền (1.000 đồng/cổ phiếu)

Điều 2 : Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký


Các thành viên HĐQT


Chủ tịch HĐQT


Nguyễn Thị Bích Liên


Đoàn Thị Mỹ Hồng


Lê Anh Thi


Lê Bá Phương


Nguyễn Thanh Nghĩa