

Số: 15-13/NQ-ĐT

Tp. HCM, ngày 30 tháng 7 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH**  
( Về việc tạm ứng chia cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Đức Thành ngày 13/4/2013
- Căn cứ vào Nghị quyết số 7-13/NQ-ĐT của ĐHĐCĐ thường niên ngày 13/4/2013
- Căn cứ vào BBH số 13-13/BBH – ĐT của HĐQT ngày 30/7/2013.
- Trích một phần BBH số 13-13/BBH – ĐT ngày 30/7/2013 để công bố thông tin theo thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5 /4/ 2012.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT đồng ý phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 10% (1 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).

Thời gian thực hiện: Giao cho Tổng Giám đốc triển khai thực hiện phương án tạm ứng cổ tức này cho các cổ đông vào thời điểm thích hợp.

**Điều 2:** Tổng giám đốc, Phòng kế toán và các phòng ban có liên quan của Gỗ Đức Thành chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận :**

- Như trên
- Lưu VP



**LÊ HẢI LIÊU**