

Số: 25b-15/NQ-ĐT

Tp.HCM, ngày 31 tháng 10 năm 2015

TRÍCH NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN CHẾ BIẾN GỖ ĐỨC THÀNH

(V/v: Công bố thông tin từ nhiệm của Thành viên Ban kiểm soát và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc Hội Nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ngày 29 tháng 11 năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức của Công ty Cổ phần Chế Biến Gỗ Đức Thành ngày 1/7/2015.
- Căn cứ vào Nghị quyết số 7-15/NQ ĐHĐCĐ GDT của ĐHĐCĐ thường niên ngày 25/4/2015.
- Trích một phần BBH số 24-15/BBH – ĐT của HĐQT ngày 31/10/2015 để công bố thông tin theo thông tư 52/2012/TT-BTC ngày 5/4/ 2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc:

- Nhận đơn từ nhiệm và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (sẽ được tổ chức năm 2016) thông qua về việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Vĩnh Quân theo quy định.
- Đề xuất bổ sung thêm Thành viên Ban kiểm soát (nhiệm kỳ 2015 - 2019) tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2015

Như vậy, Ban kiểm soát còn lại 02 thành viên, sẽ hoạt động từ nay đến kỳ Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2015.

Điều 2: Hội đồng quản trị đồng ý phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15% (1 cổ phiếu nhận 1.500 đồng).

Như vậy, cả hai đợt cổ tức đã tạm ứng cho năm 2015 là 30%.

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, dự kiến tháng 12/2015.

Điều 3: 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 LIỄU