

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
CÔNG NGHỆ CMC

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

Số: 18/2011/NQ HĐQT-CMC

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2010

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 29/106
	Giờ: Ngày 9 tháng 9 năm 11

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC**
(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2010)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN CÔNG NGHỆ CMC

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn Công nghệ CMC;
- Biên bản họp HĐQT ngày 05 tháng 09 năm 2011 V/v: "Ngày đăng ký cuối cùng để chi trả cổ tức năm 2010"

QUYẾT NGHỊ

1. Nhất trí thông qua Kế hoạch chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu cho các cổ đông như sau:
 - Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22/9/2011
 - Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu
 - Tỷ lệ thực hiện: 100:6 (tương đương với 6% tức cổ đông sở hữu 100 cổ phần vào ngày chốt danh sách được nhận thêm 6 cổ phiếu miễn phí).
 - Cổ phiếu được trả cho cổ đông sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.
2. Ủy quyền cho Ông Hà Thế Minh – Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Trung Chính – Tổng giám đốc công ty tổ chức triển khai toàn bộ các thủ tục phát hành cổ phần để chi trả cổ tức năm 2010 theo quy định với các cơ quan quản lý liên quan.

T.M. Hội đồng Quản trị

Nơi nhận:

- ✓ TV HĐQT & BKS
- ✓ Chủ tịch, Ban Điều Hành Công ty
- ✓ Lưu VP HĐQT

