

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỨC ĂN CHĂN NUÔI VIỆT THẮNG
(V/v triển khai tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền tỷ lệ 15%)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp có hiệu lực ngày 01/07/2007;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng;
- Căn cứ Thông tư 09/2010/TT-BTC ngày 15/1/2010, hướng dẫn việc công bố thông tin trên thị trường chứng khoán Việt Nam
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường niên năm 2011 của Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng ngày 21/05/2011.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Thức ăn Chăn nuôi Việt Thắng đã nhất trí quyết nghị thông qua Nghị quyết với nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1/2011 bằng tiền tỷ lệ 15%.

- Vốn điều lệ hiện tại: 180.255.090.000 (Một trăm tám mươi lăm triệu, hai trăm năm mươi lăm triệu, không trăm chín mươi ngàn) đồng
- Hình thức thực hiện: bằng tiền mặt
- Tỷ lệ thực hiện: 15%/mệnh giá cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu)
- Nguồn trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế sáu tháng đầu năm 2011

ĐIỀU 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

ĐƯƠNG NGỌC MINH