



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN NHỰA TÂN ĐẠI HƯNG

**Căn cứ:**

- Những văn bản pháp luật liên quan đến tổ chức hoạt động của Công ty.
- Điều lệ Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2012 số 01/BB-ĐHĐCĐ.2012 của Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng ngày 06/04/2012.
- Biên Bản họp HĐQT Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng ngày 24/04/2012.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** *Thực hiện phương án chia cổ tức năm 2011 từ lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2011 của công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng như sau:*

- Mức chia cổ tức năm 2011 là 2,000 đồng (hai ngàn đồng) cho mỗi cổ phiếu đang lưu hành.
- Tổng số cổ phiếu đang lưu hành (không tính cổ phiếu quỹ) được chia cổ tức năm 2011 theo tỷ lệ trên là 21,268,956 cổ phiếu, theo danh sách cổ đông do TTLKCK chi nhánh TPHCM cung cấp.
- Tổng số cổ tức sẽ được chia là: 42,537,912,000 đồng từ lợi nhuận chưa phân phối đến cuối năm 2011.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/05/2012.
- Thời gian thanh toán: 21/06/2012.
- Hình thức chi trả:
  - Đối với cổ đông đã lưu ký: chuyển khoản vào tài khoản của cổ đông đã đăng ký.
  - Đối với cổ đông chưa lưu ký: bằng tiền mặt tại trụ sở công ty vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 21/06/2011.

**Điều 2:** *Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 24/04/2012. HĐQT và Ban Giám Đốc Công ty Cổ Phần Nhựa Tân Đại Hưng có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.*

**Nơi nhận:**

- Các Thành viên HĐQT, BKS, BGD.
- Lưu HĐQT.
- Các cơ quan thẩm quyền liên quan (UBCKNN, SGDCK).
- Công bố thông tin (tải lên website).

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**PHẠM TRUNG CANG**