

*Dĩ An, ngày 27 tháng 02 năm 2014*

**Số : 15 /04/NQ-HĐQT**

## **NGHỊ QUYẾT BẤT THƯỜNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Chia cổ tức còn lại cuối năm 2013 và tổ chức họp  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2014 của Công ty.*

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ tổ chức và hoạt động công ty;  
Căn cứ Nghị quyết 08/NK04/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2013 của Đại Hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2013;  
Căn cứ nội dung chương trình và biên bản ngày 27 tháng 02 năm 2014  
của kỳ họp Hội đồng quản trị bất thường.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** HĐQT thống nhất:

1. Chia cổ tức còn lại năm 2013 với tỷ lệ là: 16 % (1.600 đồng/cp)
2. Hình thức chi trả bằng tiền mặt.
3. Dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên vào lúc 7g30 ngày 05/4/2014

**Điều 2:** Nghị quyết này được 5/5 thành viên dự họp đồng thuận thông qua, có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban quản lý - điều hành và các đối tượng liên quan có trách nhiệm căn cứ nghị quyết thực hiện.

**TM, HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(Đã ký)*

**Nơi nhận:**

- Sở GD&ĐT Hà Nội
- Trung tâm lưu ký CK
- HĐQT, Ban Giám đốc
- Ban kiểm soát, KTT
- Lưu

**MAI VĂN CHÁNH**