

Số: 541/NQ-CPHH

Hà Nội ngày 24 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về việc trả tạm ứng cổ tức năm 2014

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÁNH KẸO HẢI HÀ

Căn cứ Quyết định số 191/2003/QĐ-BCN ngày 14/11/2003 của Bộ Công nghiệp về việc chuyển Công ty bánh kẹo Hải Hà thành Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà và Điều lệ của Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà;
Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên Công ty ngày 29/03/2014;
Căn cứ Biên bản cuộc họp HĐQT số /BB-HĐQT ngày 24/10/2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Trả tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt cho cổ phiếu Công ty cổ phần bánh kẹo Hải Hà (mã chứng khoán: HHC) như sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phần phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/11/2014**
- Tỷ lệ thanh toán: **15%/cổ phần** (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)
- Ngày thanh toán: **25/12/2014**
- Địa điểm thanh toán cổ tức:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên Lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài vụ Công ty CP bánh kẹo Hải Hà (25 Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội)

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và Trưởng các đơn vị, bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- Như điều 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu: VT, thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Minh Đức