

CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN
ĐẦU TƯ IPA
Số: 39...../2013/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ IPA**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Nghị quyết số 25/2013/NQ-ĐHCD ngày 31/7/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA ngày /10/2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN ĐẦU TƯ IPA

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất thực hiện chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền cho Cổ đông Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức là ngày 25 tháng 10 năm 2013. Người được hưởng quyền nhận cổ tức là người có tên trong danh sách cổ đông của Công ty được chốt tại ngày đăng ký cuối cùng.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức là 8% (01 cổ phần được nhận 800 đồng) theo đúng Nghị quyết số 25/2013/NQ-ĐHCD ngày 31/7/2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty.
- Thời gian thực hiện thanh toán tiền cổ tức: Ngày 01 tháng 11 năm 2013.
- Phương thức thanh toán cổ tức là bằng chuyển khoản (đối với cổ đông có đăng ký tài khoản nhận tiền) hoặc chi trả bằng tiền mặt.
- Ủy quyền cho Công ty CP Chứng khoán VNDIRECT (là đơn vị được ủy quyền quản lý cổ đông của Công ty) thực hiện các thủ tục chi trả tiền cổ tức cho cổ đông của Công ty CP Tập đoàn Đầu tư IPA.

Điều 2. Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc chi trả cổ tức cho Cổ đông của Công ty theo đúng Nghị quyết số 25/2013/NQ-ĐHCD ngày 31/7/2013 của Đại hội đồng cổ đông và Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn Đầu tư IPA thông qua ngày /10/2013 và có hiệu lực kể từ ngày ký.

