

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN LILAMA 45.4

Căn cứ luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 Ngày 29/11/200.

Căn cứ điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần LILAMA 45.4 đã được đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 05 năm 2006

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 12 năm 2008.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua kế hoạch tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2008 cho các cổ đông: Hội đồng quản trị thông qua và nhất trí 100% việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2008 cho các cổ đông như sau:

1. Tên cổ phiếu: Công ty cổ phần LILAMA 45.4
2. Loại cổ phiếu: Phổ thông
3. Mệnh giá: 10.000 đồng
4. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt
5. Tỷ lệ trả cổ tức: 10% trên vốn điều lệ 40.000.000.000d (1.000đồng/CP)
6. Ngày chốt danh sách: Ngày 19/12/2008
7. Ngày thanh toán cổ tức: Bắt đầu từ ngày 25 tháng 12 năm 2008

Điều 2: HĐQT giao cho Tổng giám đốc và các bộ phận liên quan tổ chức thực hiện các kế hoạch nêu trên



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Lê Văn Tuấn