

CTCP CAO SU TÂY NINH
(TRC)

Số: ~~1486~~/NQHĐQT-CSTN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tây Ninh, ngày 05 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH
(Lần 6-2013)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CAO SU TÂY NINH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 thông qua ngày 17/04/2012;

Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty CP Cao su Tây Ninh ngày 05/12/2013,

QUYẾT NGHỊ

1. Hội đồng quản trị Công ty thống nhất chia tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2013 là 15% /mệnh giá (1.500 đồng/CP).

2. Thời gian gửi văn bản trong vòng 24 giờ đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và Sở giao dịch CK TP.HCM. Thời hạn cuối cùng chốt danh sách để hưởng cổ tức là ngày **20/12/2013**.

3. Giao cho ban Tổng Giám Đốc tổ chức thực hiện chia tạm ứng cổ tức đợt I năm 2013 đúng nguyên tắc và qui định của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở giao dịch CK TP.HCM.

Trên đây toàn bộ nội dung Nghị quyết của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh, đề nghị các thành viên HĐQT và Tổng Giám Đốc căn cứ thực hiện.

Nơi nhận:

- Công bố rộng rãi;
- TV.HĐQT, Ban TGD;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hứa Ngọc Hiệp

Tây Ninh, ngày 06 tháng 12 năm 2013

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt
đợt I năm 2013)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH**

Tên giao dịch: **TANIRUCO**

Trụ sở chính: Quốc lộ 22B, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu, tỉnh Tây Ninh

Điện thoại: (066) 3853606

Fax: (066) 3853608

Sàn giao dịch: **HOSE**

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN CAO SU TÂY NINH**

Mã chứng khoán: **TRC**

Mã ISIN: **VN000000TRC4**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá: **10.000 đồng**

Ngày đăng ký cuối cùng: **20/12/2013**

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nêu trên.

Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **taniruco@gmail.com**

1. Lý do và mục đích: Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt I năm 2013

2. Nội dung cụ thể: Trả cổ tức bằng tiền mặt

- Tỷ lệ thực hiện: **15%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.500 đồng)**

- Thời gian thực hiện: **03/01/2014**

- Địa điểm thực hiện:

Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) 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 chính Kế toán Công ty Cổ phần Cao su Tây Ninh vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày **03/01/2014** và xuất trình chứng minh nhân dân, giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK TPHCM;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Lê Văn Chánh