CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MN	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
PINACO	**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**
Số:..1022./NQ-HĐQT/2013	--oOo--

TP. HCM, ngày 23 Tháng12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Pin Ắc Quy Miền nam.
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2013 ngày 2 tháng 05 năm 2013.
- Căn cứ kết biên bản họp HĐQT ngày 18 tháng 12 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013:

– Loại cổ phiếu :	Cổ phiếu phổ thông.
– Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng/cổ phiếu.
– Tỷ lệ chi trả:	7 % (700 đồng / cổ phiếu).
– Hình thức chi trả:	bằng tiền mặt.
– Thời gian chi trả:	Tháng 1/2014.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Pin Ắc quy Miền Nam chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

CÔNG TY CP PIN ẮC QUY MIỀN NAM
TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận :
- *Hội đồng quản trị*
- *Ban Tổng giám đốc*
- *Ban Kiểm soát*
- *Lưu.*

M.S.D.N: 0300405462 - C.T.C.P - CÔNG TY CỔ PHẦN PIN ẮC QUY MIỀN NAM - QUẬN 1 - TP. HỒ CHÍ MINH

Trịnh Anh Tuấn