

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 074/NQ-HĐQT-NHCT44

Hà Nội, ngày 05 tháng 5 năm 2010

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ cổ tức Công ty chứng khoán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua tại kỳ họp lần thứ VIII, quốc hội khoá XI ngày 29/11/2005;

Căn cứ Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam được Thống đốc NHNN Việt Nam chuẩn y tại QĐ số 1573/QĐ-NHNN ngày 03/07/2009;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần chứng khoán công thương;

Căn cứ nghị quyết số 074/NQ-HĐQT-NHCT44 ngày 16/4/2010 về việc phân chia lợi nhuận từ ngày 03/7/2009 đến ngày 31/12/2009;

Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 ngày 10/4/2010 của Công ty chứng khoán;

Căn cứ Biên bản Hội đồng quản trị số: 060 /BB-HĐQT-2010-n1 ngày 05 tháng 5 năm 2010;

Theo đề nghị của Chủ tịch công ty chứng khoán Công thương,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt điều chỉnh tỷ lệ cổ tức Công ty Chứng khoán Công thương năm 2009 từ 5% lên 5,75%.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 3: Chủ tịch Công ty chứng khoán có trách nhiệm chỉ đạo theo đúng các quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BĐH, KTT;
- Ban kiểm soát; P.QLT
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Phạm Huy Hùng

Hà Nội, ngày 04 tháng 5 năm 2010

BIÊN BẢN HỌP HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN NHCTVN

Hôm nay, hồi 11 giờ 00 phút, ngày 04 tháng 5 năm 2010

Tại: Công ty Chứng khoán Công thương

Tiến hành cuộc họp: Hội đồng quản trị

Có mặt: 05 người

1. Bà Đỗ Thị Thủy- Chủ tịch HĐQT
2. Ông Vũ Trung Thành- Ủy viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
2. Ông Lê Đức Thọ- Ủy viên HĐQT
3. Ông Nguyễn Thọ Phùng- Ủy viên HĐQT- Phó TGĐ
4. Ông Nguyễn Minh Giang- Ủy viên HĐQT- Phó TGĐ

Vắng mặt: 00

Chủ tọa: Bà Đỗ Thị Thủy

Thư ký: Ông Phạm Văn Nguyên

Tài liệu tham khảo: Biên bản họp HĐQT Công ty ngày 20/4/2010;

Nội dung: Thảo luận, tham gia ý kiến điều chỉnh ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty.

- Sau khi thảo luận nội dung trên, căn cứ vào tình hình hoạt động, kinh doanh thực tế của Công ty, các thành viên HĐQT nhất trí thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty vào ngày 25/5/2010:

Chủ tịch HĐQT kết luận:

Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các bộ phận nghiệp vụ có liên quan của Công ty thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của Công ty vào ngày 25/5/2010.

Biểu quyết: 05/05 (100%) nhất trí thông qua nội dung trên, không có ý kiến khác và cùng ký tên.

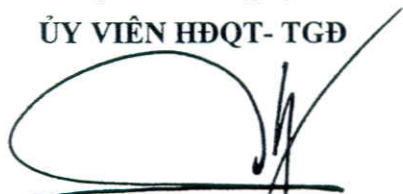


Cuộc họp kết thúc vào: 11 giờ 15 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Phạm Văn Nguyên
ỦY VIÊN HĐQT- TGD



Vũ Trung Thành
ỦY VIÊN HĐQT- PTGD



Nguyễn Thọ Phùng



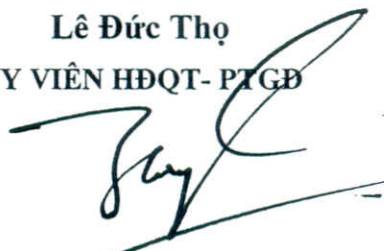
CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thị Thủy
ỦY VIÊN HĐQT



Lê Đức Thọ
ỦY VIÊN HĐQT- PTGD



Nguyễn Minh Giang

