

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2013

TRÍCH LỤC BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CÔNG THƯƠNG NGÀY 09/09/2013

Thành viên HĐQT có mặt: 05 thành viên HĐQT

1. Bà Đỗ Thị Thủy - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đỗ Linh Phương - Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc
3. Ông Vũ Trung Thành - Ủy viên HĐQT
3. Ông Bạch Nguyễn Vũ - Ủy viên HĐQT - Phó TGD
4. Bà Phạm Thị Thanh Hoài - Ủy viên HĐQT

Chủ tọa: Bà Đỗ Thị Thủy

Thư ký: Bà Phạm Mai Anh

Thành phần mời:

1. Bà Nguyễn Thúy Hà – Trưởng ban Kiểm soát
2. Ông Nguyễn Minh Giang – Phó TGD

Nội dung cơ bản: Họp HĐQT định kỳ tháng 08/2013.

Tài liệu sử dụng:

- Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh tháng 08/2013 của Ban Điều hành;
- Báo cáo của Ban Kiểm soát tháng 08/2013;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Các tài liệu khác.

Căn cứ vào nội dung Biên bản họp HĐQT ngày 09/09/2013, thừa lệnh Chủ tịch HĐQT, Thư ký thông báo kết luận của Chủ tịch HĐQT về việc chi trả cổ tức tại phiên họp tháng 08/2013 như sau:

- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2012 như sau:
 - o Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: ngày 07/10/2013
 - o Ngày chi trả thực tế: ngày 21/10/2013
 - o Hình thức chi trả: tiền mặt
 - o Tỷ lệ chi trả: 6% (mỗi cổ phần được nhận 600 đồng).

- Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo thực hiện quyết nghị này của HĐQT và công bố thông tin theo đúng các quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Trên đây là thông báo kết luận của Chủ tịch HĐQT về việc chỉ trả cổ tức tại phiên họp tháng 08/2013. Yêu cầu Ban Điều hành chỉ đạo các Phòng/Ban/Chi nhánh nghiêm túc thực hiện các quyết nghị của HĐQT đảm bảo an toàn và hiệu quả.

THƯ KÝ



Phạm Mai Anh

CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thị Thủy

Nơi gửi:

- Ban Điều hành
- Các Phòng/ban TSC
- Chi nhánh Tp. HCM
- Lưu VT, TKCty