

Số : 07 /2012-BMSC/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 04 năm 2012

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN BẢO MINH**
V/v: Xác định thời gian chốt danh sách cổ đông và thời gian trả cổ tức năm 2011

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ Quy chế Quản trị và Điều hành Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh hiện hành;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2012 Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2012 của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh.

QUYẾT ĐỊNH

- Điều 1.** Nay xác định ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2011 và thời gian chi trả cổ tức 2011, như sau
1. Ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2011: **11/05/2012**
 2. Ngày bắt đầu thực hiện thanh toán cổ tức: **15/05/2012**
- Điều 2.** Giao cho Giám đốc Công ty thông báo đến cổ đông về ngày chốt danh sách trả cổ tức, ngày bắt đầu thực hiện thanh toán cổ tức năm 2011 và chỉ đạo các phòng ban chức năng có liên quan của Công ty Cổ phần Chứng khoán Bảo Minh thực hiện trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định
- Điều 3.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các Thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BGD;
- Lưu HC-NS;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH *Nguyễn Thế Năng*



NGUYỄN THẾ NĂNG