

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2013

Số: 02/2013/QĐ-HĐQT

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TRUYỀN THÔNG SỐ 1**

- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20 tháng 04 năm 2013 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Truyền thông số 1;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 13 tháng 11 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thực hiện việc trả cổ tức năm 2012 bằng tiền theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2013 như sau:

1. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2012 bằng tiền: 10%/mệnh giá (01 cổ phần được nhận 1000 đồng); Cổ tức năm 2012 bằng tiền sẽ được chi trả làm 2 đợt:

- ✓ Đợt 1: 5% trong năm 2013;
- ✓ Đợt 2: 5% còn lại trong năm 2014.

2. Thời gian cụ thể:

- ✓ Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng cổ tức năm 2012: **28/11/2013**;
- ✓ Ngày chi trả cổ tức năm 2012 (đợt 1): **16/12/2013**;
- ✓ Ngày chi trả cổ tức năm 2012 (đợt 2): **25/04/2014**.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, HĐQT và BGD chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch *Ng*

Lu Hong Chieu
LU HỒNG CHIỀU