

TP. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 03 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIÊU THANH**  
**Về việc tạm ứng 15% cổ tức đợt 2/2009 bằng cổ phiếu**  
**và niêm yết số cổ phiếu này**

Căn cứ Điều 9, Nghị quyết Hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2009 của Công ty Cổ phần Siêu Thanh về kế hoạch chia cổ tức năm 2009.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 10 phút tại Văn phòng Công ty Cổ phần Siêu Thanh, tiến hành cuộc họp về việc tạm ứng 15% cổ tức đợt 2/2009 bằng cổ phiếu và niêm yết số cổ phiếu này.

Thành phần tham dự gồm có:

- |                         |                              |
|-------------------------|------------------------------|
| - Ông Yung Cam Meng     | - Chủ tịch HĐQT Công ty;     |
| - Ông David Cam Hao Ong | - Phó Chủ Tịch HĐQT Công ty; |
| - Bà Phạm Thị Mai Duyên | - Phó Chủ Tịch HĐQT Công ty; |
| - Ông Nguyễn Đình Nhu   | - Ủy viên HĐQT Công ty;      |
| - Ông Lâm Quốc Kim      | - Ủy Viên HĐQT Công ty.      |

Hội đồng Quản trị cử bà Phạm Thị Thanh Hương làm thư ký cuộc họp.

Sau khi bàn bạc, thảo luận đã thống nhất những nội dung sau:

1/ Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2009

- Hình thức chi trả cổ tức : bằng cổ phiếu
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 15% vốn điều lệ của Công ty
- Nguồn chi trả : từ lợi nhuận chưa phân phối
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 15% trên mệnh giá (tương đương tỷ lệ 20:3). Theo đó, cổ đông sở hữu 20 (hai mươi) cổ phiếu tại thời điểm chốt danh sách sẽ được nhận cổ tức bằng 3 (ba) cổ phiếu mới. Số lượng cổ phiếu trả cổ tức sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ sẽ được Công ty hủy bỏ.
- Ngày chốt danh sách cổ đông để hưởng quyền: sau khi được chấp thuận của ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Ngày giao dịch dự kiến: sau khi nhận được quyết định niêm yết nguyên tắc của Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

2/ Niêm yết bổ sung số cổ phiếu trả cổ tức đợt 2 năm 2009 trên Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh.

3/ Giao Ông Yung Cam Meng – Chủ Tịch Hội đồng Quản trị Công ty ký các văn bản cần thiết để triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua như trên.

Cuộc họp kết thúc lúc 09 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được đọc lại cho toàn bộ thành viên Hội đồng Quản trị dự họp nghe, không có ý kiến bổ sung nào.



Biên bản được lập thành 07 (bảy) bản, mỗi thành viên giữ 01 (một) bản, Công ty giữ 02 (hai) bản.

Thư ký cuộc họp



*Phạm Thị Thanh Hương*

Các thành viên Hội đồng Quản trị:



David Cam Hao Ong



Nguyễn Đình Nhu

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



YUNG CAM MENG



Phạm Thị Mai Duyên



Lâm Quốc Kim

