**Công ty CP Cảng Rau Qủa CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

 **Vegeport j . co Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

*Số 1 Nguyễn Văn Quý,P.Phú Thuận*

 *Quận 7, TP. HCM*

 SỐ:**630** /CRQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG RAU QUẢ ( VGP )**

*( V/v ứng cổ tức lần I năm 2012 )*

* *Căn cứ Luật doanh nghiệp.*
* *Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Họat động của Công ty Cổ phần Cảng Rau Qủa.*
* *Căn cứ nghị quyết về chia cổ tức năm 2012 là 18 % trở lên của Đại hội cổ đông năm 2012.*
* *Căn cứ kết qủa biểu quyết về những vấn đề được đưa ra thảo luận tại cuộc họp thường kỳ Qúy II - 2012 của Hội đồng quản trị.*

 Hội đồng quản trị đã nhất trí và ra nghị quyết về việc ứng cổ tức lần I năm 2012 nội dung sau :

**Điều 1 :** Quyết định

 - Thực hiện việc ứng cổ tức bằng tiền mặt lần I năm 2012 là 10 % (1 cp được ứng 1000 đồng )

 -Nguồn chi : Lợi nhuận tích lũy 6 tháng đầu năm 2012

**Điều 2 :**  Giao Ban điều hành triển khai thực hiện việc chốt danh sách chia cổ tức theo đúng trình tự nhà nước quy định.

 **Điều 3 :** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 05 tháng 9 năm 2012.

  **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

 **Chủ tịch**

 **ĐẶNG NHƯ BÌNH**