

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI NGOẠI THƯƠNG
(V/v Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005
- Căn cứ điều lệ Công ty cổ phần vận tải Ngoại Thương
- Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 31 tháng 12 năm 2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 01: Thông qua nội dung tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 như sau:

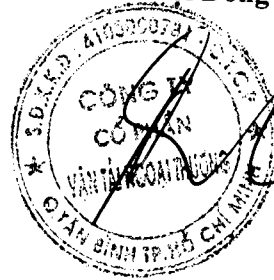
- Tỷ lệ chi trả: 6%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 600 đồng)
- Ngày chốt danh sách (ngày ĐKCC): 16/01/2014
- Thời gian chi trả: : ngày 24/01/2014
- Nguồn chi trả: lấy từ lợi nhuận sau thuế năm 2013

Điều 02: Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc công ty chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS Công ty;
- Lưu.

T/m Hội Đồng Quản Trị



NGUYỄN BÍCH LÂN