**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 Quỳ,P.Phú Thuận*

*Quận 7, TP. HCM*

SỐ: **176** /CRQ-HĐQT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

*( V/v tổ chức ĐHCĐ 2014 và ứng cổ tức lần II năm 2013 )*

* *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 2013 là 15 % trở lên của Đại hội cổ đông năm 2013 và việc Đại hội ủy quyền cho HĐQT căn cứ kết quả kinh doanh quyết định % cổ tức tăng thêm.*
* *Căn cứ kết qủa biểu quyết về những vấn đề được đưa ra thảo luận tại cuộc họp thường kỳ Qúy IV - 2013 của Hội đồng quản trị.*

Hội đồng quản trị đã nhất trí ra nghị quyết về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2014 và ứng cổ tức lần II năm 2013 nội dung sau :

**Điều 1 :** Quyết định

1 – Tổ chức ĐHCĐ thường niên 2014 dự kiến vào 25-4-2014. Thời gian cụ thể sẽ thông báo sau khi hoàn tất công tác chuẩn bị.

2 – Thực hiện việc ứng cổ tức bằng tiền mặt lần II năm 2013 là 08 % ( 1 cp được ứng 800 đồng )

Nguồn chi : Lợi nhuận năm 2013

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

**Điều 3 :** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 07 tháng 3 năm 2014.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**

***( Đã ký )***

**ĐẶNG NHƯ BÌNH**