**CÔNG TY CỔ PHẦN PORTSERCO**
------***------
Số: 01/2014/NQ-HĐQTTK

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
**Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc**
---

Ngày 03 tháng 01 năm 2014.

# NGHỊ QUYẾT
## HỌP THƯỜNG KỲ HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THÁNG 01 NĂM 2014

*- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được ĐHĐCĐ thông qua ngày 30/03/2013.*

*- Căn cứ Biên bản họp thường kỳ HĐQT ngày 03/01/2014.*

Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và thống nhất thông qua các nội dung sau:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2014.**

- Doanh thu: 124,5 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế: 1,238 tỷ
- Quỹ lương: giao 50% trên Doanh thu trừ Chi phí không lương.

**Điều 2: Thông qua thời gian tổ chức ĐHĐCĐ nhiệm kỳ IV.**

- Dự kiến thời gian tổ chức ĐHĐCĐ: thứ 7 ngày 08/03/2014.
- Chốt danh sách thực hiện quyền và trả cổ tức ngày 24/01/2014.
- Ngày trả cổ tức bắt đầu từ ngày 15/04/2014.
- Dự kiến chia cổ tức năm 2013 là 8% trên Vốn điều lệ.
- Địa điểm tổ chức: Hội trường công ty cổ phần PORTSERCO;
  Số 59 Ba Đình, P Thạch Thang, Q Hải Châu, TP Đà Nẵng.

**Điều 3: Một số công việc trọng tâm trong thời gian đến.**

Thống nhất giao cho Giám đốc công ty chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục để bán Cổ phiếu quỹ của Công ty theo phương thức giao dịch thỏa thuận với mức giá bằng mức giá tham chiếu tại thời điểm và không thấp hơn 9.500 đồng/1cổ phiếu (chín nghìn năm trăm đồng trên một cổ phiếu) trên Sàn giao dịch chứng khoán Hà Nội (Mck: PRC).

**Nghị quyết này được Hội đồng quản trị thông qua vào lúc 11h00 ngày 03/01/2014./.**

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**

CÔNG TY CỔ PHẦN PORTSERCO

**Nguyễn Xuân Dũng**