

Số: 63/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 14 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức năm 2016 Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 2900/QĐ-HĐQT ngày 17/9/2014 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1207/QĐ-HĐQT ngày 06/04/2015 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Bản tổng hợp ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty số 79/THYK-HĐQT ngày 13/9/2016,


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng phê duyệt về việc tạm ứng cổ tức năm 2016 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng, cụ thể như sau:

- Mức cổ tức tạm ứng: 4% vốn điều lệ.
- Thời điểm chi trả cổ tức tạm ứng: Trước thời điểm ngày kết thúc năm tài chính 31/12/2016.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng Giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 2; 
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Website Công ty;
- Lưu: Tký Công ty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phùng Xuân Hà