

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 01 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI**
“V/v: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015”

- Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển DNNN Công ty Phát triển hàng hải, đơn vị thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ vào " Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Hàng Hải" đã được sửa đổi, bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ngày 25 tháng 4 năm 2015;
- Căn cứ Tờ trình số 01/ TT-TGD ngày 07/01/2016 của Tổng giám đốc Công ty CP Phát triển hàng hải;
- Căn cứ các ý kiến của thành viên HĐQT Công ty CP Phát triển hàng hải;
- Căn cứ vào các văn bản pháp luật có liên quan khác.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015:

1. Tên Cổ phiếu : **Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Hàng Hải (VMS)**
2. Mệnh giá : 10.000 đồng/cp
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Lý do và mục đích : Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt
5. Tỷ lệ thực hiện : 6% VDL (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
6. Ngày đăng ký cuối cùng: 25/01/2016
7. Thời gian thực hiện : 04/02/2016
8. Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ tức tại các địa điểm sau:



- **Tại khu vực TP Hải Phòng và Tỉnh Quảng Ninh:** Văn phòng Công ty CP Phát triển hàng hải, Số 11 Võ Thị Sáu, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

- **Tại khu vực TP Hà Nội:** CN Công ty CP Phát triển hàng hải tại TP HN, Số 1 Đào Duy Anh, Q.Đống Đa, TP Hà Nội

- **Tại khu vực TP Hồ Chí Minh và Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu:** CN Công ty CP Phát triển hàng hải tại TP HCM, Số 163 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP Hồ Chí Minh

Điều 2. Nghị quyết này sẽ là căn cứ pháp lý để làm các thủ tục theo quy định của pháp luật liên quan tới các nội dung tại Điều 1 của Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát, những người có liên quan và các bộ phận chức năng trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết định này.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT.



Lê Quang Trung

