

Số: 11/2019/NQ/HĐQT.NK4-THYK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động đã bổ sung, sửa đổi của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2019;
- Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp xin ý kiến bằng văn bản HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam số 11/BB-THYK-HĐQT ngày 16/10/2019;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị nhất trí thông qua:

**1. Ngày chốt danh sách cổ đông để tổ chức xin ý kiến bằng văn bản 05/11/2019.**

**2. Nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt, như sau:**

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20% mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 2.000 đồng).
- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.
- Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến): 16/12/2019.
- Ngày thanh toán cổ tức (dự kiến): 25/12/2019.

**Điều 2:** Căn cứ nội dung Nghị quyết này, Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc phụ trách chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và của Công ty./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*Nơi nhân:*

- Các UV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, QTCT.



**Đỗ Tiến Đức**