

Số 05 /2013/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 01 tháng 08 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI
ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/03/2013 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải về việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2012.
- Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT công ty cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải
- Căn cứ biên bản cuộc họp hội đồng quản trị Công ty ngày 01/08/2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2012 với tỷ lệ thực hiện là 7% tương đương 700đồng/ cổ phiếu.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian tiến hành chi trả cổ tức đợt 2 năm 2012.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

- Nơi nhận:
- TV HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- BKS
- Lưu

