

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 30/03/2012 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải về việc tạm ứng cổ tức năm 2012.
- Căn cứ biên bản cuộc họp hội đồng quản trị Công ty ngày 04/02/2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2012 với tỷ lệ thực hiện là 5% tương đương 500đồng/ cổ phiếu. Mức cổ tức cuối cùng của năm 2012 sẽ do HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại kỳ họp vào năm 2013 và đảm bảo không thấp hơn mức đã tạm ứng 5%.

Thông qua việc triệu tập đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

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 trả tạm ứng cổ tức năm 2012 và đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

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 định này.

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH CHUNG