

Hải Phòng, ngày 24 tháng 12 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 tạm ứng cổ tức năm 2013.
- Căn cứ biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 24/12/2013

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2013 với tỷ lệ thực hiện là 5% tương đương 500đồng/cổ phiếu. Mức cổ tức cuối cùng của năm 2013 sẽ do HĐQT trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại kỳ họp vào năm 2014 và đảm bảo không thấp hơn mức đã tạm ứng 5%.

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 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 nghị này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT
- Ban Tổng Giám đốc
- BKS
- Lưu



BÙI CHÍ HÙNG