

Số : 07/2015/NQ-HĐQT



TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

Phiên thứ 40 - ngày 27/03/ 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Điều 25 Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải Hà Tiên ban hành ngày 09/5/2014;
- Nghị quyết Hội đồng Quản trị phiên họp thứ 39 ngày 03/03/2015.
- Biên bản phiên họp thứ 39 ngày 03/03/2015.

QUYẾT NGHỊ :

- Điều 1.** Thông qua kết quả SXKD năm 2014 với lợi nhuận sau thuế là 26.083.076.125 đồng. Ước lợi nhuận quý 1 năm 2015 trước thuế là 5.080.000.000 đồng.
- Điều 2.** Thông qua kết quả bán cổ phiếu quỹ mà Ban Tổng Giám Đốc trình bày.
- Điều 3.** Thông qua phương án chi trả cổ tức và trích lập các quỹ năm 2014 để trình Đại hội cổ đông.
- Điều 4.** Thông qua kết quả hoạt động quản lý và khai thác tàu biển.
- Điều 5.** Thông qua kế hoạch ngân sách năm 2015.
- Điều 6.** Thuê đơn vị tư vấn độc lập thẩm định lại phương án đầu tư đóng mới 12 sà lan tự hành.
- Điều 7.** Đại hội cổ đông tổ chức ngày 17/04/2015 tại Riverside Palace, 360D Bến Vân Đồn, Phường 1, Quận 4, TP.HCM.
- Điều 8.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Đơn vị và Cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Trưởng BKS;
- Như Điều 8 “để thi hành”;
- Lưu: TCHC, TTPC.

