

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải;
- Căn cứ nghị quyết số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ Phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/2017/BB-HĐQT ngày 04 tháng 05 năm 2017 về việc chi trả cổ tức đợt 02 năm 2016 và hạn mức cho vay đối với các công ty con.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

+ Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 7% /Cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng).

- Ngày đăng ký cuối cùng : 24/05/2017

- Ngày thanh toán 20/06/2017

+ Thông qua hạn mức Công ty Mẹ cho từng Công ty con vay vốn cụ thể để phục vụ sản xuất kinh doanh, lãi từng hợp đồng cho vay.

+ Các Công ty con vay vốn của Công ty Mẹ gồm:

- Công ty TNHH Vận tải Đường bộ Duyên Hải

- Công ty TNHH Container Minh Thành

- Công ty TNHH MTV Vận tải đa phương thức Duyên Hải Hà Nội.

Điều 2: Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCKHCM;
- Lưu VP.

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



Lê Thái Cường