

Số: 05/2013/NQ/HĐQT-NK2-THYK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM
“Xin ý kiến bằng văn bản”

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động đã bổ sung, sửa đổi của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/06/2011.
- Căn cứ Nghị quyết số 142/NQ/ĐHCD-VOSA ngày 04/06/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam.
- Căn cứ Tờ trình số 162/TT-HĐQT ngày 02/07/2013 của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam “*Xin ý kiến HĐQT về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012 của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam*”.
- Căn cứ Biên bản tổng hợp xin ý kiến HĐQT Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam bằng văn bản số 05/BB-THYK-HĐQT ngày 02/07/2013.

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2012 của Công ty cổ phần Đại lý hàng hải Việt Nam, như sau :

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 10% mệnh giá (1.000 đồng/cổ phần).
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức : 16^h30 thứ Tư, ngày 31/07/2013.
- Thời điểm chi trả cổ tức : từ thứ Năm, ngày 15/08/2013.

2. Trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết, Chủ tịch và các thành viên HĐQT, Ban Điều hành tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

THƯ KÝ



Trần Công Toàn

CHỦ TỊCH
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Phạm Mạnh Cường

Ghi chú: Nghị quyết này được lập thành 03 bản gốc: 01 bản lưu Chủ tịch HĐQT, 01 bản lưu Tổng Giám đốc, sao gửi các thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và 01 bản lưu thư ký Công ty.