

Số: 06/2014/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 11 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP
CẢNG HẢI PHÒNG**

Căn cứ Luật Doanh Nghiệp ngày 29/11/2005;

Căn cứ vào điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng ngày 20/3/2014;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 ngày 20/3/2014;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 12/11/2014;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng ngày 13/11/2014 đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2014 cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng như sau:

- Đối tượng nhận cổ tức: Các cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ cổ tức: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Thời gian thực hiện dự kiến tháng 12/2014

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban và các Cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- BKS
- Lưu VP

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hà Văn Tiến