

Số: 06/2019/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 08 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

“Về việc chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ Phần Vận Tải Đa Phương Thức Vietranstimex”

Căn cứ:

- Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2019;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex thống nhất chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông của Công ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức: 30/08/2019.
- Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt: 15/09/2019.

Điều 2: Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức vietranstimex tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức vietranstimex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đã Hoàng Phương