

Số: 4542 /2013/NQ-HĐQT-XNK

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2013.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XNK HÀNG KHÔNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không;
Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT tại Phiếu xin ý kiến ngày 02/12/2013;
Xét đề nghị của Giám đốc Công ty tại Tờ trình số 4535/2013/TT-XNK ngày 02/12/2013,

QUYẾT NGHỊ:

1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2013 như sau:

- Mức tạm ứng cổ tức: 12%/cổ phần (tương đương 1.200 đồng/cổ phần);
- Hình thức chi trả: Tiền mặt;
- Nguồn chi trả tạm ứng cổ tức được lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2013;
- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền: Ngày 18/12/2013;
- Thời gian thực hiện chi trả: Ngày 30/12/2013;
- Địa điểm chi trả:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tạm ứng tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tạm ứng tại phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Hàng không kể từ ngày 30/12/2013 (vào giờ làm việc hành chính các ngày từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần) và xuất trình Chứng minh thư nhân dân.

Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức năm 2013 nói trên, đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

2. HĐQT giao Chủ tịch HĐQT, Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ chỉ đạo triển khai thực hiện các nội dung đã được HĐQT Quyết nghị nêu trên đúng theo quy định hiện hành của Nhà nước và của Công ty.

Nơi nhận:

- Các T/viên: HĐQT, BKS;
- GD, các PGĐ, KTT;
- Các phòng: TCKT, KHĐT-LĐTL;
- Lưu VT, T/K Công ty.



CHỦ TỊCH HĐQT

Đặng Xuân Cử