

NGHỊ QUYẾT  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVТ XÉP DỠ TÂN CẢNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty CP Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Cty CP Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng ngày 16 /11/2012

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 18% trên Vốn điều lệ với những nội dung sau:

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2012 và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế đạt được năm 2012. Hội đồng Quản trị công ty nhất trí thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012 với tỷ lệ là 18% (Mười tám phần trăm) trên Vốn điều lệ, tương ứng 1.800đ/cổ phần. Thời gian thực hiện việc tạm ứng cổ tức: tháng 12/2012.

Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Giám đốc - người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến việc tạm ứng cổ tức bảo đảm tuân thủ đúng các trình tự, quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 2:** Hiệu lực thi hành:

Nghị quyết này đã được thông qua trước các thành viên HĐQT Công ty và có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, TKHĐQT, CBTT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN UẤN