

Số: 290/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2013



NGHỊ QUYẾT LUÂN CHUYỀN

(Về việc: Chi trả cổ tức năm 2012 của HTV)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI thông qua ngày 29/11/2005, có hiệu lực từ ngày 01/07/2006;
- Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên;
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên lần XIV năm 2013 ngày 18/04/2013;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ Phần Vận Tải Hà Tiên ngày 27/9/2013.

Tất cả các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Vận tải Hà Tiên thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Hội Đồng Quản Trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2012 như sau:


- Ngày chốt danh sách cổ đông: 12/12/2013
- Ngày chi trả cổ tức: 31/12/2013
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 20%

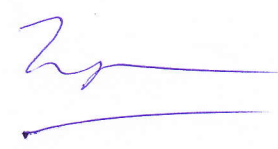
Điều 2. Giao Ông Tổng Giám Đốc Công ty thông báo đến Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước, Trung Tâm Lưu Ký Chứng Khoán và Sở Giao Dịch Chứng Khoán TP Hồ Chí Minh để chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

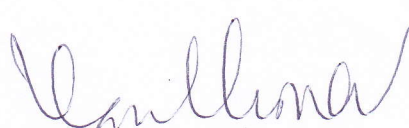
Điều 3. Tổng Giám Đốc, Trưởng Phòng Kế Toán Thống Kê Tài Chính và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

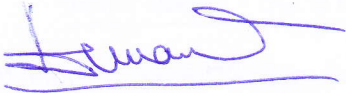



KÝ BỞI
TRẦN VIỆT THẮNG
Ngày 28 tháng 11 năm 2013


KÝ BỞI
NGUYỄN TUẤN ANH
Ngày 28 tháng 11 năm 2013


KÝ BỞI
NGUYỄN MINH NGỌC
Ngày 28 tháng 11 năm 2013


KÝ BỞI
PHẠM VĂN THÔNG
Ngày 28 tháng 11 năm 2013



KÝ BỞI
ĐỖ VĂN HUÂN

Ngày ~~28~~ tháng 11 năm 2013

Nơi nhận:

- UBCKNN, TTLKCK, Sở GD&ĐT
- BGD
- Lưu HĐQT