



CỬA CẦM PORT JSC

Hải Phòng, ngày 10 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CỬA CẨM HẢI PHÒNG

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Căn cứ Biên bản tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 10/12/2013 v/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 cho các cổ đông.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 cho các cổ đông như sau:

- Thời gian chốt danh sách: Đến 16h00 ngày 16 tháng 12 năm 2013
- Ngày chi trả cổ tức: Ngày 20 tháng 12 năm 2013
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 7%/mệnh giá (700 đồng/1 cổ phần: bằng tiền mặt)

Điều 2: Giao cho Giám đốc công ty triển khai thực hiện.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 10/12/2013.

Điều 4: Các Ông/Bà Thành viên HĐQT và Ông Giám đốc công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- BKS;
- Lưu HĐQT.



Nguyễn Văn Hùng