

Số: 02A/2015/NQ/HĐQT-NK3

## NGHỊ QUYẾT

*Phiên họp thứ 2/2015-NK3, ngày 15 tháng 04 năm 2015*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 số 60/2005/QH11 được Quốc hội khóa 11 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005.

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 19/11/2013.

- Căn cứ Biên bản cuộc họp số 02/2015/BB/HĐQT-NK3 ngày 15/04/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam.

## QUYẾT NGHỊ:

### **Điều 1: Nội dung.**

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015, cụ thể như sau:

#### **1.1 - Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014:**

- + Thời gian chốt danh sách: 16<sup>h</sup>30 ngày 27/04/2015.
- + Thời gian chi trả: từ ngày 15/05/2015.
- + Tỷ lệ cổ tức: 1.000 đồng/cổ phần (10% mệnh giá).
- + Hình thức trả: bằng tiền mặt.

#### **1.2 - Kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2015:**

- + Tỷ lệ thực hiện: 1:1 (01 cổ phiếu : 01 quyền biểu quyết).
- + Thời gian tổ chức: dự kiến trong tháng 05/2015.
- + Địa điểm tổ chức: phòng Hội nghị, lầu 2 toà nhà Petroland Tower, số 12 Tân Trào, P. Tân Phú, Q. 7, TP. HCM.

### **Điều 2: Tổ chức thực hiện.**

- Nghị quyết này được tất cả các thành viên HĐQT nhất trí thông qua.
- Trên cơ sở các nội dung của Nghị quyết, Chủ tịch và các thành viên HĐQT, Ban Điều hành tổ chức thực hiện theo nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

#### Nơi nhận:

- Các UV HĐQT.
- Tổng Giám đốc.
- Trưởng BKS.
- Lưu VT, TK HĐQT.

