

CÔNG TY CP KHO VẬN MIỀN NAM

Số: 002/2015/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam

- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam được bổ sung sửa đổi lần thứ 5 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29/04/2014;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số 001/2015/BB-HDQT thông qua việc thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Kho Vận Miền Nam ngày 16/1/2015;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Việc thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2014:

- HDQT thống nhất thông qua việc thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2014 với mức thanh toán là 10%.

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN QUYẾT THẮNG