

Số: 108 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 3 năm 2015

## **NGHỊ QUYẾT**

**(Thông qua qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 và thông một số nội dung về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVТ XẾP DỠ TÂN CẢNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý GNVТ Xếp dỡ Tân Cảng ngày /3/2015.

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 với tỷ lệ là 18% (Mười tám phần trăm) trên vốn điều lệ với những nội dung sau:**

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2014 và Căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2014. HĐQT Công ty nhất trí thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 18% (Mười tám phần trăm) trên vốn điều lệ, tương ứng 1.800 đồng/cổ phần.

Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức: Trong tháng 4/2015.

HĐQT 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. Thông qua một số nội dung về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:**

- 1. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến:** Ngày 23/4/2015.
- 2. Thời gian chốt danh sách cổ đông:** Ngày 20/3/2015
- 3. Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn - Số 722 đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- 4. Nội dung chính của đại hội gồm:**
  - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2014; kế hoạch SXKD năm 2015.
  - Báo Cáo kết quả đầu tư năm 2014; kế hoạch đầu tư năm 2015.
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014.
  - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.
  - Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014; KH phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015.



- Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014 và KH chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015.
- Tờ trình chấp thuận phương án trả lương 2015.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2015.
- Và một số nội dung khác.

**Điều 3. Hiệu lực thi hành:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, 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 Uẩn**

