

Hải Phòng, ngày 12 tháng 08 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI**  
**ĐA PHƯƠNG THỨC DUYÊN HẢI**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam số 60/2005/QH11 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải;
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 25/04/2015 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải về việc thanh toán cổ tức năm 2014.
- Quy chế tổ chức và hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải
- Căn cứ biên bản cuộc họp hội đồng quản trị Công ty số 09/2015-BB-HĐQT ngày 12/08/2015

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt I năm 2014 và chi trả cổ tức đợt 02 năm 2014 thành chi trả cổ tức một đợt bằng tiền mặt với tỷ lệ thực hiện là 11% tương đương 1.100đồng/ cổ phiếu. (Theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/04/2015 dự kiến chi cổ tức năm 2014 là 12%, nhưng không đủ nguồn. Vấn đề này sẽ được báo cáo và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất)

**Điều 2:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định ngày chốt danh sách cổ đông và thời gian tiến hành chi trả cổ tức năm 2014.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc và các bộ phận phòng ban liên quan của Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

- Nơi nhân:
- Như điều 3
- UBCKNN, SGDKHCM;
- Lưu

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Lê Thái Cường**