

Số: 47./NQ – HĐQT/CLL

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 04 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI**

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT phiên 44 - nhiệm kỳ II ngày 12 / 04 /2016

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.**

Thông qua kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2015: 17%/cổ phiếu.

HĐQT giao cho Giám đốc căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, tiến hành thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức bao gồm: quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, ngày chi trả tạm ứng cổ tức và ban hành các văn bản về việc thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 2.**

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, cụ thể như sau:


- Thời gian tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông: trong tháng 6/2016.  
Ngày dự kiến: 22/06/2016 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo chính thức trên thư mời cổ đông tham dự).
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội: 17h00 ngày 20/05/2016.
- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn – 722 Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016:



- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động 2015; định hướng và kế hoạch hoạt động 2016.
- ✓ Báo cáo của HĐQT 2015.
- ✓ Báo cáo của ban kiểm soát về tình hình hoạt động và báo cáo tài chính 2015.
- ✓ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức 2015 và kế hoạch 2016.
- ✓ Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Giám đốc và chính sách khen thưởng Ban điều hành năm 2015 và đề xuất kế hoạch năm 2016.
- ✓ Tờ trình chọn công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2016 và kiểm toán BCTC năm 2016.
- ✓ Tờ trình về việc cập nhật và sửa đổi bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13.
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

HĐQT giao cho Giám đốc thực hiện các thủ tục và báo cáo với các cơ quan quản lý liên quan về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trên theo quy định; đồng thời thông báo thời điểm chốt danh sách, ngày giờ địa điểm tổ chức Đại hội, quyết định thay đổi thời điểm chốt danh sách, tổ chức Đại hội (nếu có), ký / gửi thông báo, thư mời và các tài liệu liên quan cho các cổ đông,... và thực hiện công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

### Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. 

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**LÊ THÀNH KHOA**

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, SGDC TP.HCM
- TV HĐQT, BKS, bgs;
- Lưu TK HĐQT; ThH10.