

Số: 02/2016/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 4 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ TỔNG HỢP
CẢNG HẢI PHÒNG**

Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ vào điều lệ sửa đổi của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng ngày 02/4/2016;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 02/4/2016;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/4/2016;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng ngày 07/4/2016 đã nhất trí thông qua Nghị quyết như sau:

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Thông qua việc chia cổ tức đợt 2 năm 2015 cho các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Thương mại Dịch vụ Tổng hợp Cảng Hải Phòng như sau:

- Đối tượng nhận cổ tức: Các cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ chia cổ tức đợt 2/2015: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
- Thời gian thực hiện dự kiến Quý 2 năm 2016

Điều 2: Giao cho Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng ban thực hiện các nội dung của Nghị quyết.

Điều 3: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng ban và các Cổ đông của Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- BKS
- Lưu VP



Hà Văn Tiến