

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006;
- Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010.
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải Đa phương thức Duyên Hải;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 02/04/2016 của Công ty Cổ phần Vận tải đa phương thức Duyên Hải
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 01/2017/BB-HĐQT ngày 03 tháng 01 năm 2017 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 1 năm 2016 với tỷ lệ thực hiện là 5% tương đương 500đồng/cổ phiếu. Mức cổ tức cuối cùng của năm 2016 sẽ do Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua tại kỳ họp vào năm 2017 và đảm bảo không thấp hơn mức đã tạm ứng 5%.

**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 trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 .
- + Thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, các đơn vị trực thuộc Công ty, các tổ chức và cá nhân khác có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- UBCKNN, SGDCCKHCM;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Lê Thái Cường**