

Số: 08/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP VINALINES LOGISTICS VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông thường niên số 01/NQ-ĐHCĐTN2017 ngày 15/6/2017 của Công ty CP Vinalines Logistics VN;
- Biên bản tập hợp phiếu ý kiến số 09/BBPYK/VNLL-HĐQT ngày 28/8/2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thanh toán cổ tức năm 2016 cho Cổ đông Công ty CP Vinalines Logistics VN với nội dung cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Vinalines Logistics VN
- Mã chứng khoán: VLG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phiếu
- Hình thức thanh toán: Tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Tỷ lệ thanh toán: 7%/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 18/9/2017
- Thời gian chi trả cổ tức từ ngày: 9/10/2017
- Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại các công ty Chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký
- Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại trụ sở chính của công ty và các chi nhánh trực thuộc công ty tại các tỉnh thành trên toàn quốc.



Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Tổng Giám đốc, các bộ phận liên quan và các cổ đông chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban điều hành Cty;
- Lưu HĐQT.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Hạnh

