



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 8 năm 2018

Số: 33 /2018/TB-HTV

**Kính gửi: - Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

## I. GIỚI THIỆU VỀ TỔ CHỨC CÔNG BỐ THÔNG TIN:

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên.
2. Mã chứng khoán: HTV
3. Địa chỉ: 296 Trần Nã, Khu phố 2, Phường Bình An, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh
4. Điện thoại: (848).37404061 Fax: (848).37404062
5. Loại thông tin công bố: 24 giờ

## II. NỘI DUNG THÔNG TIN CÔNG BỐ:

Căn cứ Nghị quyết luân chuyển số: 32/2018/NQ-HĐQT ngày 13 tháng 8 năm 2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên.

Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên công bố thông tin như sau:

Hội đồng Quản trị chuẩn thuận thông qua thời gian dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Thời gian chốt danh sách: tháng 9/2018.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: tháng 10/2018

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên nhất trí ủy quyền và giao cho Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định.

Kính báo.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: TCHC.





Số: 32 /2018/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 08 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT LUÂN CHUYỂN

(V/v: Thời gian dự kiến trả cổ tức)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán hiện hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Vận Tải Hà Tiên;
- Biên bản số: 21/2018/BB-ĐHĐCĐ và Nghị quyết số: 22/2018/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2018 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên;

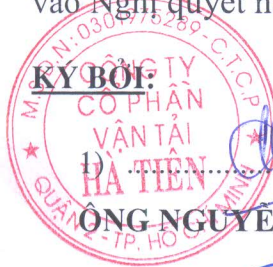
### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị chuẩn thuận thông qua thời gian dự kiến chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

- Thời gian chốt danh sách: tháng 9/2018.
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: tháng 10/2018

**Điều 2:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên nhất trí ủy quyền và giao cho Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên chịu trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này được Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Vận tải Hà Tiên thông qua dưới hình thức Nghị quyết luân chuyển có giá trị tương đương như trong một phiên họp chính thức và sẽ có hiệu lực sau khi thành viên cuối cùng của Hội đồng Quản trị ký vào Nghị quyết này.



KY BỞI:

1) .....  
ÔNG NGUYỄN TUẤN ANH

3) .....  
ÔNG PHAN TRỌNG LẬP

ÔNG PHAN TRỌNG LẬP

5) .....  
ÔNG TRẦN VĂN QUỲNH

ÔNG TRẦN VĂN QUỲNH

2) .....  
ÔNG PHẠM VĂN THÔNG

ÔNG PHẠM VĂN THÔNG

4) .....  
ÔNG ĐỖ VĂN HUÂN

ÔNG ĐỖ VĂN HUÂN