

Số: 64./2013.NQ.HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ luật Doanh nghiệp 2005.
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Container Việt Nam
- Căn cứ Nghị quyết số 54/NQ.ĐHCD ngày 16/3/2013 của Công ty Cổ phần Container Việt Nam.
- Căn cứ vào tổng hợp ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty cổ phần Container Việt Nam ngày 28/03/2013 về việc trả cổ tức đợt 2 năm 2012.

QUYẾT NGHỊ

1. Trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2012 cho các cổ đông của Công ty Cổ phần Container Việt Nam với tỉ lệ cổ tức 20% mệnh giá cổ phiếu (2000 đồng/1 CP). Thời gian thực hiện dự kiến quý 2/2013.
 2. Phát hành Cổ phiếu để trả cổ tức cho Cổ đông hiện hữu với tỉ lệ 20% mệnh giá cổ phiếu từ lợi nhuận còn lại của năm 2012, theo phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ Công ty thông qua ngày 16/3/2013. Thời gian thực hiện dự kiến quý 2/2013.
 3. Giao cho Chủ tịch HĐQT, ban TGD Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./



Nguyễn Việt Hòa