

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 đã được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản số ...66.../BB.HĐQT ngày 10/08/2013 của HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1:

1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013

Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2013:

- Doanh thu: 363,49 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 126,87 tỷ đồng

2. Phân đầu thực hiện vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013.

Đặt mục tiêu cho Ban điều hành Công ty hoàn thành vượt mức kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 ĐHCĐ giao trước 15 ngày và vượt chỉ tiêu Doanh thu và Lợi nhuận 10%

3. Tiến hành đàm phán mua cổ phần của Danalogs

Tiến hành đàm phán mua 37% cổ phần của Danalogs với giá tối đa là 11.000 đồng/CP.

4. Tiến hành đầu tư xây dựng kho số 2 tại GLC

Tiếp tục thực hiện giai đoạn II xây dựng kho hàng hóa tại GLC, dự kiến đưa vào khai thác Quý I năm 2014

5. Đầu tư thêm xe vận tải cho Viconship Hồ Chí Minh

Quyết định đầu tư bổ sung 05 xe vận tải mới cho Viconship Hồ Chí Minh.

6. Phương án tạm ứng cổ tức năm 2013

Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 mức 15% bằng tiền mặt, dự kiến thời gian thực hiện trong tháng 9 năm 2013.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo thực hiện và tiến hành các thủ tục cần thiết, báo cáo UBCKNN, các cơ quan hữu quan theo quy định của pháp luật.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS
- UBCK NN, Sở GD&ĐT Tp.HCM
- Website Cty
- Lưu BTH.HĐQT, CB.CBTT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Việt Hòa