

Số: 131 /NQ-HĐQT

Tp. HCM, ngày 12 tháng 02 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 và thông qua một số nội dung về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đại lý GNVT Xếp dỡ Tân Cảng ngày 12/02/2014.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 18% (Mười tám phần trăm) trên vốn điều lệ với những nội dung sau:

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2013 và Căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2013. HĐQT Công ty nhất trí thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 18% (Mười tám phần trăm) trên vốn điều lệ, tương ứng 1.800 đồng/cổ phần. Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức: Trong tháng 3/2014.

HĐQT ủy quyền cho Giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến việc tạm ứng cổ tức bảo đảm tuân thủ đúng các trình tự, quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua một số nội dung về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 như sau:

- 1. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến:** Ngày 29/3/2014.
- 2. Thời gian chốt danh sách cổ đông :** ngày 28/02/2014
- 3. Địa điểm:** Hội trường Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn - Số 722 đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.
- 4. Nội dung chính của đại hội gồm:**
 - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2013; Kế hoạch SXKD năm 2014.
 - Báo Cáo kết quả đầu tư năm 2013; Kế hoạch đầu tư năm 2014.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2013.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2013.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2013; KH phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2014.
 - Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013 và KH chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2014.

- Tờ trình chấp thuận phương án trả lương 2014.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2014.
- Tờ trình chọn Chủ tịch HĐQT đồng thời làm giám đốc điều hành.

Điều 3. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các bộ phận chức năng liên quan có trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư.TKHĐQT, CBTT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Uẩn