

Số: 115 /NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(Thông qua qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 và thông một số nội dung về tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- 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 23../02/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 với tỷ lệ là 15% (Mười lăm phần trăm) trên vốn điều lệ với những nội dung sau:

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2015 và Căn cứ vào Kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2015. HĐQT Công ty nhất trí thông qua phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt với tỷ lệ là 15% (Mười lăm phần trăm) trên vốn điều lệ, tương ứng 1.500 đồng/cổ phần.

Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức: Trong tháng 4/2016.

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 2016 như sau:

1. Thời gian tổ chức đại hội dự kiến: Ngày 08/4/2016.
2. Thời gian chốt danh sách cổ đông: Ngày 10/3/2016.
3. Địa điểm: Hội trường Cảng Tân Cảng - Cát Lái, số 1295B Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. Hồ Chí Minh.
4. Nội dung chính của đại hội gồm:
 - Báo cáo Kết quả hoạt động SXKD năm 2015; kế hoạch SXKD năm 2016.
 - Báo cáo kết quả đầu tư năm 2015; kế hoạch đầu tư năm 2016.
 - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2015.
 - Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015.
 - Tờ trình phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2015; KH phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2016.

- Tờ trình chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2015 và KH chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2016.
- Tờ trình chấp thuận phương án trả lương 2016.
- Tờ trình lựa chọn công ty kiểm toán năm 2016.
- Tờ trình sửa đổi điều lệ công ty.
- Và một số nội dung khác.

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**



Ngô Minh Thuận