

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26. tháng 06. năm 2014

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Cảng Cát Lái sửa đổi lần thứ 2 được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái số 06/NQ-ĐHĐCĐ/CLL ngày 22/05/2014;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 27 – nhiệm kỳ II ngày 26. /06. /2014;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch đưa cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái vào giao dịch chính thức trên Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM vào ngày 08/07/2014.

Giao cho Giám đốc Công ty trực tiếp triển khai, thực hiện các thủ tục liên quan theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 2.

Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2013:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2013: 22%/cổ phiếu.
- Đã tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2013: 6%/cổ phiếu.
- Tỷ lệ còn lại chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013: 16%/cổ phiếu.

Ủy quyền cho Giám đốc Công ty căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh triển khai thực hiện thủ tục chi trả cổ tức bao gồm: quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông, ngày cụ thể chi trả cổ tức và đồng thời ban hành các văn bản về chi trả cổ tức theo quy định của Điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3.

Hội đồng quản trị thống nhất ngừng và không thực hiện đầu tư vào Công ty TNHH dịch vụ bảo vệ TNXP theo Nghị quyết số 24/NQ-HĐQT đã thông qua ngày 01/04/2014.

Giao Giám đốc thực hiện các thủ tục hoàn tất việc không góp vốn đầu tư theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: TK HĐQT; ThH10

LÊ TẤN HÙNG