

Số: 39/NQ – HĐQT

Tp Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 04 năm 2015

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

- Căn cứ vào Luật doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Nghị quyết số 06/NQ-ĐHĐCĐ/CLL Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014;
- Căn cứ Nghị quyết số 07/NQ-ĐHĐCĐ/CLL Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2014;
- Căn cứ vào biên bản họp của HĐQT phiên họp số 36 nhiệm kỳ II, ngày 14/04/2015;



QUYẾT NGHỊ

Điều 1.

Thông qua kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2014, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2014: 22%/cổ phiếu, trong đó:

+ Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt là 12%/cổ phiếu.

+ Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu là 10%/cổ phiếu.

Giao Giám đốc căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh và sau khi hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả tạm ứng cổ tức được Ủy ban chứng khoán Nhà Nước chấp thuận, tiến hành thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức bao gồm: quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, ngày chi trả tạm ứng cổ tức và ban hành các văn bản về việc thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức theo quy định của Điều lệ của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2.

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015, cụ thể như sau:

- Thời gian tổ chức Đại hội: trong tháng 6/2015.

Ngày dự kiến: 25/06/2015 (thời gian cụ thể sẽ được thông báo chính thức trên thư mời cổ đông tham dự).

- Thời điểm chốt danh sách cổ đông được quyền tham dự Đại hội: ngày 22/05/2015.

- Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn – 722 Đường Điện Biên Phủ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TP.HCM.

- Nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015:

- ✓ Báo cáo kết quả hoạt động năm 2014; định hướng và kế hoạch cho năm 2015.
- ✓ Báo cáo của ban kiểm soát về tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2014.
- ✓ Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận, cổ tức năm 2014 và kế hoạch năm 2015.
- ✓ Tờ trình thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, lương Giám đốc và chính sách khen thưởng Ban điều hành năm 2014 và đề xuất kế hoạch năm 2015.
- ✓ Tờ trình chọn công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A & C thực hiện soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2015 và kiểm toán BCTC năm 2015.
- ✓ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị Giao cho Giám đốc thực hiện các thủ tục và báo cáo cho các cơ quan quản lý liên quan về kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên trên theo quy định; đồng thời thông báo thời điểm chốt danh sách, ngày giờ địa điểm tổ chức Đại hội, quyết định thay đổi thời điểm chốt danh sách và tổ chức Đại hội (nếu thấy cần thiết); ký/gửi thông báo/thư mời, các tài liệu liên quan cho các cổ đông, ... và thực hiện các công tác tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Ban kiểm soát có trách nhiệm kiểm tra, giám sát việc thực hiện đối với các nội dung trên theo quy định pháp luật. *10*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận:

- UBCK NN, SGDCK TPHCM;
- TV. HDQT, BKS, BGD;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: VT, TKHDQT; H10.



LÊ THÀNH KHOA