

TCT TÂN CẢNG SÀI GÒN  
CTY CP KHO VẬN TÂN CẢNG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc Lập- Tự Do- Hạnh Phúc

Số: 11/HĐQT-KVTC

Tp.HCM, ngày 07 tháng 5 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
(V/v chi trả cổ tức đợt 02 năm 2012)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG**

- Căn cứ nội dung điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP Kho Vận Tân Cảng sửa đổi lần 02 thông qua tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2013 ngày 24 tháng 04 năm 2013;
- Căn cứ nghị quyết Đại hội Cổ Đông thường niên thông qua ngày 24 tháng 04 năm 2013;
- Căn cứ vào buổi họp Hội Đồng Quản Trị phiên thứ 11-nhiệm kỳ I ngày 07 tháng 5 năm 2013,

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng quản trị Công ty CP Kho Vận Tân Cảng họp lần thứ 11 tại trụ sở công ty – số 722 Điện Biên Phủ, phường 22, quận Bình Thạnh, TP.HCM ngày 07/5/2013 với 03/03 thành viên, đủ tỉ lệ thông qua nghị quyết.

Sau khi nghe báo cáo HĐQT đã thảo luận và thông qua nội dung chi trả cổ tức đợt 02 năm 2012 như sau:

1. Tỷ lệ chi trả : 06% theo mệnh giá cổ phần (~600 đồng/CP).
2. Ngày chốt danh sách : 16h ngày 17/05/2013
3. Thời gian chi trả : Từ ngày 27/05/2013
4. Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại cuộc họp với số biểu quyết nhất trí 100%. *ly*

**Nơi nhận:**

- UBCKNN
- TV HĐQT, BKS
- Lưu KHKD;H07



Bùi Quang Huy