

CÔNG TY CP VẬN TẢI
VÀ XẾP DỠ HẢI AN

-----o0o-----

Số: 0404-2018/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 13 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI VÀ XẾP DỠ HẢI AN

- Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 0203-2017/NQ-DHĐCĐ ngày 30/03/2017 của Công ty Cổ phần Vận tải và Xếp dỡ Hải An;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 25/GCN-UBCK ngày 13/04/2018

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi tiết thực hiện chào bán cổ phiếu ra công chúng như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm trong đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng: 03/5/2018.
- Ngày thực hiện nộp tiền mua cổ phiếu phát hành thêm: từ ngày 14/5/2018 đến ngày 14/6/2018 hoặc theo Thông báo do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố.

Điều 2. Thông qua phương án tạm ứng cổ tức năm 2017 lần 2 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận tạm ứng cổ tức lần 2 năm 2017: 03/5/2018.
- Thời gian thanh toán: 04/6/2018

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các đối tượng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP, QHCD.

