

Số: 0205-2019/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 5 năm 2019

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20 tháng 5 năm 2019 của Công ty cổ phần vận tải và xếp dỡ Hải An

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng để hưởng quyền nhận cổ tức năm 2018: 05/6/2019.
- Thời gian thanh toán: 24/6/2019.

**Điều 2.** Ủy quyền cho ông Vũ Thanh Hải - Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện tất cả công việc có liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền.

**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 điều 3;
- Lưu QHCD, VP.

