

Số : 53.../2016/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 08 năm 2016



## NGHỊ QUYẾT

### Phiên thứ 44

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI HÀ TIÊN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn hiện hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Vận Tải Hà Tiên;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng Quản trị phiên họp thứ 43.
- Căn cứ Biên bản phiên họp Hội đồng Quản trị phiên họp thứ 44.

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Thông qua kết quả SXKD 6 tháng đầu năm 2016 do Ban Tổng Giám Đốc trình bày.
- Điều 2.** Thông qua báo cáo tình hình công nợ khách hàng đến cuối tháng 07/2016.
- Điều 3.** Thông qua dự báo kết quả kinh doanh quý 3/2016.
- Điều 4.** Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chốt danh sách cổ đông và chi trả cổ tức 2015 như sau:
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 15/09/2016
  - Ngày chi trả cổ tức: 14/10/2016

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai các bước để hoàn tất các thủ tục chi trả cổ tức cho cổ đông.

- Điều 5.** Các Thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Tổng giám đốc, Trưởng các Đơn vị và Cán bộ nhân viên Công ty có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này./.

**Nơi nhận:**

- HĐQT, Trưởng BKS;
- Như Điều .... “để thi hành”;
- Lưu: TCHC, TTPC.

