

CÔNG TY CP LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI
CẢNG HẢI PHÒNG

Số: 574/NQ-HDQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hải Phòng, ngày 26 tháng 11 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức năm 2019
của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP LAI ĐẤT VÀ VẬN TẢI CẢNG HẢI PHÒNG

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng;
- Căn cứ Tờ trình số 571/TT-GD ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Giám đốc Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng về việc “Tạm ứng cổ tức năm 2019”;
- Căn cứ Tờ trình số 573/CV-HDQT ngày 26/11/2019 của Bộ phận giúp việc Hội đồng quản trị tổng hợp ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí tạm ứng cổ tức năm 2019 theo nội dung Tờ trình số 571/TT-GD ngày 25 tháng 11 năm 2019 của Giám đốc Công ty cổ phần Lai đất và Vận tải Cảng Hải Phòng như sau:

- Mức tạm ứng cổ tức năm 2019: 10% vốn điều lệ.
- Hình thức tạm ứng cổ tức: Tiền mặt.
- Thời gian thực hiện tạm ứng: ngày 30 tháng 12 năm 2019.

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành triển khai thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị. *bt*

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban KS;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các phòng nghiệp vụ;
- Lưu: HC, TK Công ty.



Cao Trung Ngoan