

Số: 06/2019/NQ-HĐQT

Hải phòng, ngày 27 tháng 07 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/03/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty;
- Căn cứ kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 6 tháng đầu năm 2019;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 26/07/2019 của HĐQT Công ty CP Container Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2019, cụ thể như sau:

- Doanh thu: 897,32 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 145,64 tỷ đồng

Điều 2. Tạm ứng cổ tức đợt 1/2019 bằng tiền cho các cổ đông, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 8% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng).
- Thời gian thực hiện: dự kiến trong quý 3 năm 2019.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Hỗ trợ vốn cho Công ty Cổ phần Container Miền Trung (là Công ty con của Công ty Cổ phần Container Việt Nam) số tiền vốn tối đa là: 6,5 tỷ đồng (Bằng chữ: sáu tỷ năm trăm triệu đồng chẵn) theo Quy chế quản lý tài chính của Công ty.

Công ty Cổ phần Container Miền Trung có trách nhiệm sử dụng số tiền vốn được hỗ trợ theo đúng phương án đầu tư được phê duyệt để thực hiện đầu tư thêm phương tiện vận tải container chuyên dùng phục vụ sản xuất kinh doanh.

Giao cho Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Container Việt Nam ký kết hợp đồng hỗ trợ vốn với Công ty Cổ phần Container Miền Trung và triển khai thực hiện.

Điều 4 Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

