

Số: 06/NQ/HĐQT-2017

Tp.HCM, ngày 06 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ VẬN TẢI SAFI
“Về việc tạm ứng cổ tức năm 2017”

Căn cứ :

- Luật Doanh nghiệp Việt Nam Số 68/2014/QH13 được Quốc hội Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/NQ-ĐHĐCĐ/SAFI ngày 01/04/2017.
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày của Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI ngày 06 tháng 12 năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 như sau :

- Tỷ lệ chi trả : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Vốn điều lệ : 119.301.540.000 đồng (Một trăm mười chín tỷ ba trăm lẻ một triệu năm trăm bốn mươi ngàn đồng).
- Số cổ phiếu quỹ : 130.012 cổ phiếu
- Số cổ phiếu đang lưu hành : 11.800.142 cổ phiếu
- Hình thức chi trả : bằng tiền mặt
- Nguồn chi trả cổ tức : Lợi nhuận sau thuế tại BCTC hợp nhất giữa niên độ cho kỳ kế toán từ ngày 01/01/2017 đến 30/06/2017 (đã được soát xét).
- Tổng số tiền chi trả : $118.001.420.000 \times 10\% = 11.800.142.000$ đồng (Mười một tỷ tám trăm triệu một trăm bốn mươi hai ngàn đồng).
- Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức : dự kiến tháng 12/2017

Điều 2: Hội đồng Quản trị , Ban Tổng Giám đốc; Giám đốc, Trưởng các đơn vị, Phòng ban có trách nhiệm thi hành.



Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đại lý Vận tải SAFI biểu quyết 100% tán thành tại cuộc họp.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV HĐQT.
- Ban Giám đốc
- Ban Kiểm soát
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN HOÀNG ANH

