



CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT
HAI VIET CORPORATION (HAVICO)

Head Office: 167/10 30-4 Street, Thang Nhat ward, Vung Tau city, Ba Ria - Vung Tau province
Tel: (84) 64. 3848255 - 3611259 Fax: (84) 64. 3848353 E-mail: ptchien@havicovn.com
Website: www.havicovn.com

Số: 01/2013/NQ-HĐQT

Vũng Tàu, ngày 28 tháng 11 năm 2013

NGHỊ QUYẾT BẢNG VẤN BẢN
V/v tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền cho cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN HẢI VIỆT

Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần Hải Việt;
Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Hải Việt số 01/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2013;
Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Hải Việt,

QUYẾT NGHỊ:

1. Chấp thuận cho Công ty cổ phần Hải Việt thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền cho cổ đông:

- Tỷ lệ thực hiện: **15% mệnh giá (1.500 đồng/cổ phiếu)**
- Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông: **ngày 26/12/2013**
- Thời gian chi trả cổ tức dự kiến: **từ ngày 10/01/2014**

2. Giao cho ông Mai Văn Phụng, Phó Tổng Giám đốc Công ty liên hệ với Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội và Trung tâm lưu ký chứng khoán tiến hành các thủ tục theo quy định pháp luật về chứng khoán để thực hiện chi trả tiền tạm ứng cổ tức cho cổ đông.

3. Nghị quyết này được lập tại trụ sở Công ty cổ phần Hải Việt (167/10 đường 30-4 phường Thang Nhất, thành phố Vũng Tàu) và đã được các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Hải Việt nhất trí thông qua.


PHAN THANH CHIẾN
Ủy viên HĐQT/TGD


LÊ VĂN DŨNG
Phó Chủ tịch HĐQT


TRẦN HỮU CHINH
Chủ tịch HĐQT


NGUYỄN NGỌC THANH
Ủy viên HĐQT/Phó TGD


JUN ISHIKURA
Ủy viên HĐQT

