

Số 728/NQ-HĐQT

Hà nội, ngày 08 tháng 8 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VẬT TƯ VẬN TẢI XI MĂNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005 ngày 29/11/2005 đã được Quốc hội khoá XI nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng.

Căn cứ biên bản phiên họp Hội đồng quản trị công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng ngày 08/8/2014, có sự tham gia của các thành viên HĐQT gồm:

1. Ông Cái Hồng Thu - Chủ tịch HĐQT Công ty
2. Bà Nguyễn Thị Thuý Mai - Uỷ viên HĐQT, Giám đốc Công ty
3. Ông Nguyễn Xuân Tùng - Uỷ viên HĐQT, Phó Giám đốc Công ty
4. Ông Huỳnh Trung Hiếu - Uỷ viên HĐQT, Phó giám đốc công ty.
5. Ông Trịnh Quang Hải - Uỷ viên Hội đồng quản trị

Sau khi nghe báo cáo và thảo luận, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất biểu quyết 5/5 thông qua:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Nhất trí với đánh giá kết quả thực thực kế hoạch SXKD 7 tháng đầu năm 2014 và mục tiêu biện pháp thực hiện kế hoạch SXKD 5 tháng cuối năm 2014. Giao cho Giám đốc Công ty tiếp tục chỉ đạo các biện pháp để phấn đấu thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD 2014.

Điều 2. Nhất trí với kế hoạch về tiến độ thực hiện dự án đầu tư xây dựng toà nhà Comcatce tại Nhân Chính, giao cho đồng chí Phó Giám đốc phụ trách đầu tư đơn đốc thực hiện để đảm bảo tiến độ đề ra.

Điều 3. Nhất trí chốt danh sách cổ đông, ngày đăng ký cuối cùng là ngày 28/8/2014 để phục vụ cho mục đích chi trả cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 5%.

- Tỷ lệ thanh toán (cổ phiếu phổ thông): 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng), trong đó:

- + Chi trả 2% cổ tức của năm 2013
- + Và tạm ứng 3% cổ tức năm 2014

- Thời gian thanh toán: 25/9/2014

Địa điểm thực hiện:

- + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng (vào các ngày làm việc trong tuần), từ 25/9/2014.

Điều 4. Nhất trí thông qua dự thảo quy chế quản lý nợ của Công ty cổ phần VICEM Vật tư vận tải xi măng, giao cho Giám đốc Công ty báo cáo Tổng công ty công nghiệp xi măng Việt Nam để xin ý kiến thoả thuận trước khi ban hành thực hiện.

Điều 5. Nhất trí phân công nhiệm vụ cụ thể cho các thành viên HĐQT để thực hiện tốt chức năng quản lý Công ty theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS;
- Ban GD, ĐU, CĐoàn;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VP,TK Công ty.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Cải Hồng Thu