

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc chi trả cổ tức năm 2017 của  
Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex

=== /// ===

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN VẬN TẢI ĐA PHƯƠNG THỨC VIETRANSTIMEX**

**Căn cứ:**

- Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 01/2018/NQ-DHĐCĐ ngày 24/04/2018;
- Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex số 11/2018/CV-HĐQT ngày 21/05/2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex thống nhất chọn thời điểm chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông của Công ty như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức : 15/06/2018
- Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt : 20/07/2018.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex tổ chức thực hiện theo quy định pháp luật.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty cổ phần Vận tải đa phương thức Vietranstimex chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận :**

- Như điều 3;
- Lưu HĐQT, P.HCNS.
- Nguyễn thị Hồng/2

