

**CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO
NHẬN KHO VẬN NGOẠI
THƯƠNG VIỆT NAM
(VINATRANS)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 13/2016/VNT

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRONG THỜI HẠN 24 GIỜ

Kinh gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Công ty: Công ty Cổ phần Giao nhận Kho vận Ngoại thương Việt Nam
Trụ sở chính: 406 Nguyễn Tất Thành, Phường 18, Quận 4, TP HCM.
Điện thoại: 389414919
Fax: 389404330
Mã chứng khoán : VIN
Sàn giao dịch : Upcom

Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết HĐQT số 12/2016/HĐQT v/v chia cổ tức 2015 (file đính kèm)

Trân trọng .

Ngày 31 tháng 03 năm 2016

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRƯƠNG MINH LONG

Số : 12/2016/HĐQT

TP HCM, ngày 31 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN GIAO NHẬN KHO VẬN NGOẠI THƯƠNG VIỆT NAM
(VINATRANS)
(V/v chi cổ tức năm 2015)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa XHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông 2016 Công ty Vinatrans ngày 25/03/2016;
- Căn cứ kết quả cuộc họp lấy ý kiến qua mail của Hội đồng quản trị Công ty Vinatrans ngày 30/03/2016;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua nội dung chi trả cổ tức 2015 như sau :

- Tỷ lệ chi trả bằng tiền : 8 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- Ngày chốt danh sách cổ đông (Ngày ĐKCC) : 15/04/2016
- Thời gian chi trả : 16/05/2016

Điều 2 : Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám Đốc Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

TM. Hội đồng quản trị
CHỦ TỊCH

VŨ THÊ ĐỨC