|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CP CUNG ỨNG** **VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI**Số: 10 /NQ-HĐQT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAMĐộc lập - Tự do - Hạnh phúc***Hải Phòng, ngày 6 tháng 4 năm 2016* |

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI**

*Căn cứ Luật chứng khoán 2006, Luật sửa đổi bổ sung Luật chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành.*

*Căn cứ Điều lệ của công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải ;*

*Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 5 tháng 4 năm 2016.*

 **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1 :** Thông qua số liệu báo cáo tài chính năm 2015 đã được Công ty TNHH kiểm toán An Việt chi nhánh Hải Phòng kiểm toán, trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 phê duyệt.

**Điều 2 :** Thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015, phương án trả cổ tức năm 2015 trình Đại hội cổ đông thường niên 2016 phê duyệt như sau :

+ Chia cổ tức bằng cổ phiếu :

Thông qua việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu từ nguồn lợi nhuận sau thuế 2015 cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ là 10%( cổ đông sở hữu 100 cổ phần hiện hữu được chia thêm 10 cổ phần mới).

Thời gian thực hiện : dự kiến quý 2/2016 sau khi ĐHCĐ thường niên 2016phê duyệt.

Ủy quyền cho HĐQT triển khai chi tiết việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

 + Trích lập các quỹ :

 - Trích quỹ khen thưởng phúc lợi – tỷ lệ 5%: 716.352.000 đồng.

 - Lợi nhuận còn để lại: 501.716.765 đồng

**Điều 3** : Thông qua công tác chuẩn bị cho ĐHĐCĐ thường niên 2016 :

Quyết định tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2016 vào ngày 26/4/2016 tại trụ sở chính Công ty số 8A đường Vòng Vạn Mỹ, Ngô Quyền, Hải Phòng,

 **Điều 4** : Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị giao cho Chủ tịch HĐQT triển khai thi hành nghị quyết này.

 **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

 **Chủ tịch**

 ***Nguyễn Văn Cường***