

Hải Phòng, ngày 23 tháng 05 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HAPACO**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006.
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 70/2006/QH11.
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO.
- Căn cứ biên bản họp HĐQT của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO ngày 23/05/2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triển khai thực hiện Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HAPACO: chi trả cổ tức đợt 1 năm 2013 bằng tiền cho cổ đông hiện hữu, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 5% (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Ngày chốt quyền nhận cổ tức: 12/06/2014
- Ngày thanh toán cổ tức: 11/07/2014
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối từ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 2: Giao cho Ban Tổng giám đốc Công ty và những người có liên quan thực hiện Nghị quyết này. *V.M*

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Bộ phận CBTT;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Vũ Dương Hiền