

Số: 331/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 7 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc thanh toán cổ tức cho cổ đông đợt 2 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng (sau đây gọi tắt là Cảng Đà Nẵng);

Căn cứ Nghị quyết số 353/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Tờ trình số 368/TTr-CĐN ngày 03/5/2018 của Tổng giám đốc Cảng Đà Nẵng về việc thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017;

Theo kết quả kiểm phiếu phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành thanh toán cổ tức cho cổ đông đợt 2 năm 2017, cụ thể:

- Hình thức chi trả cổ tức: cổ tức bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện: 6 %/vốn điều lệ (đã trừ phần tạm ứng đợt 1 là 5%/vốn điều lệ tại ngày chốt danh sách 15/12/2017).
- Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 được chia theo Vốn điều lệ: 660.000.000.000 đồng.
- Thời gian chi trả cổ tức: Hoàn tất trong tháng 5/2017.

Điều 2. Giao trách nhiệm Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng thực hiện các thủ tục cần thiết để tiến hành thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 cho cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- TT lưu ký chứng khoán VN;
- HĐQT, BKS Công ty;
- Đăng website Công ty;
- Người CBTTin
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Lê Tuấn