

Số: 26/NQ- HDQT

Tp.HCM, ngày 02 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên thứ 26 nhiệm kỳ II.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG

Căn cứ điều lệ của công ty CP Kho Vận Tân Cảng;
Căn cứ vào biên bản họp Hội đồng Quản Trị phiên thứ 26 nhiệm kỳ II của công ty CP Kho Vận Tân Cảng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2015-2019 (phiên họp thứ 26) đồng ý thông qua nội dung sau:

Thông nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt với các nội dung:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 20% vốn điều lệ
- Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền
- Ngày đăng ký cuối cùng : 15/5/2019
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Từ ngày 28/5/2019
- Nơi nhận cổ tức:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính Kế toán – Công ty CP Kho Vận Tân Cảng (Cổng C, Cảng Tân Cảng Cát Lái, phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/5/2019.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện.

Thành viên HĐQT, ban Giám đốc và đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này theo đúng quy định tại điều lệ công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại cuộc họp với số biểu quyết nhất trí 100% và có hiệu lực từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS
- BGĐ, TCKT
- Lưu KHKD;H07

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

