

Số: *129* /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày *21* tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua chi cổ tức năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Quyết định số 3562/QĐ-BGTVT ngày 25/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải về việc chuyển DNNN Công ty Phát triển Hàng hải, đơn vị thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải hiện hành;
- Căn cứ Quyết định số 57/QĐ-PTHH ngày 06/5/2021 của HĐQT Công ty CP Phát triển Hàng hải ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 52/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Phát triển Hàng hải năm 2021;
- Xét Tờ trình số 48/TTr-PTHH ngày 20/9/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc chi cổ tức năm 2020; Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 21/9/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chi cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt theo Tờ trình số 48/TTr-PTHH ngày 20/9/2021 của Tổng giám đốc Công ty, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: 11/10/2021
- Ngày thanh toán: 26/10/2021
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các địa điểm sau:

- Tại khu vực TP Hải Phòng và Tỉnh Quảng Ninh: Văn phòng Công ty CP Phát triển Hàng hải, Số 11 Võ Thị Sáu, Quận Ngô Quyền, TP. Hải Phòng.

- Tại khu vực TP. Hà Nội: Chi nhánh Công ty CP Phát triển Hàng hải tại TP. Hà Nội, Số 1 Đào Duy Anh, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội.

- Tại khu vực TP. Hồ Chí Minh và Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu: Chi nhánh Công ty CP Phát triển Hàng hải tại TP. Hồ Chí Minh, Số 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, TP. Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh.

Vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 26/10/2021 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân đang còn hiệu lực sử dụng.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Các TV BKS Cty;
- Ban TGD Cty;
- Người PTQT Cty;
- Lưu: TH, Tky Cty. H09,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Thanh Hải