

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG RAU QUẢ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 220/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 09 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022 và trả cổ tức năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẢNG RAU QUẢ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Rau Quả;

Căn cứ Nghị quyết số 378/2021/NQ-ĐHCD ngày 09/12/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 75/2022/NQ-HĐQT ngày 08/03/2022 của Hội đồng quản trị v/v chốt danh sách cổ đông và kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 29/03/2022;

Căn cứ vào biên bản họp HĐQT số: 219/2022/BB-HĐQT ngày 15/09/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc huỷ danh sách cổ đông có quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên năm 2022 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập ngày 29/03/2021;

Điều 2. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Cảng Rau Quả để thực hiện các nội dung sau:

1. Tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2022, cụ thể:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 10/10/2022;

- Thời gian dự kiến tổ chức họp ĐHCĐ thường niên năm 2022: ngày 09/11/2022;

- Địa điểm tổ chức họp: Trụ sở Công ty cổ phần Cảng Rau Quả - số 1 Nguyễn Văn Quy, P. Phú Thuận Quận 7, Tp. HCM.

2. Chi trả cổ tức năm 2020 theo Nghị quyết số 378/2021/NQ-ĐHCD ngày 09/12/2021, cụ thể:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 7%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng);
- Thời gian chi trả: Ngày 20/12/2022;
- Nguồn chi trả: Lợi nhuận sau thuế năm 2020;

Điều 3: Giao Ban điều hành thực hiện chốt danh sách theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban điều hành có trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Lưu VT.



NGUYỄN VĂN TÙNG