

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN  
KHU CÔNG NGHIỆP  
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI  
Số: 18/2015/NQ- HĐQT

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

Biên Hòa, ngày 27 tháng 05 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức lần 2 năm 2014

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai được tổ chức vào ngày 10/04/2015;
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 17/2015/BB-HĐQT ngày 27/05/2015 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều I:** Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ tức lần 2 năm 2014 cho cổ đông như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ tức lần 2 năm 2014: ngày **12/06/2015**
- Tỷ lệ trả cổ tức lần 2 năm 2014: **7%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận 700 đồng)**
- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: từ ngày **06/07/2015**
- Gửi thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2014: từ ngày 27/05/2015
- Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký chứng khoán.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán - Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

**Điều II:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

**Điều III:** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Giám đốc các Cảng, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT
- Ban TGD
- Ban kiểm soát
- Các Cảng, Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan
- Lưu VT, HĐQT

