

Số: 03/2017/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 12 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến Thành viên HĐQT số 02/2017/BB-HĐQT ngày 12/01/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016 cho cổ đông như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016: ngày **10/02/2017**.
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2016: **10%/vốn điều lệ**.
- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: từ ngày **28/02/2017**.
- 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 1 năm 2016: ngày **12/01/2017**.
- 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 2: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng Nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.

