

Số: 24/2018/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2017

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 Biên bản họp HĐQT số 23/2018/BB-HĐQT ngày 21/05/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2017 cho cổ đông như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2017: ngày **15/06/2018**.
- Tỷ lệ trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2017: **15%/vốn điều lệ**.
- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: từ ngày **06/07/2018**.
- 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 (đợt cuối) năm 2017: ngày **21/05/2018**.
- 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải