

NGHỊ QUYẾT 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 Tờ trình của Tổng Giám đốc số 1035/TTr-CĐN-TGD ngày 13/11/2018;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 54/2018/BB-HĐQT ngày 15/11/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất quyết nghị các vấn đề sau đây:

1. Tái bổ nhiệm **Ông Trần Văn Nguyên**

- Sinh năm: 1976 tại Nam Định
- Trình độ chuyên môn: Kỹ sư xây dựng

giữ chức vụ **Phó Tổng Giám đốc** tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

- Thời gian giữ chức vụ: kể từ ngày 06/01/2019 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT giai đoạn 2016 - 2020

2. Tái bổ nhiệm **Ông Huỳnh Ngọc Tuấn**

- Sinh năm: 1972 tại Thái Bình
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân kế toán ngân hàng

giữ chức vụ **Kế toán trưởng** tại Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

- Thời gian giữ chức vụ: kể từ ngày **24/12/2018** đến hết nhiệm kỳ của HĐQT giai đoạn 2016 - 2020

Điều 2: Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền cho cổ đông như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền: ngày **11/12/2018**

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền: **10%/vốn điều lệ**

- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: từ ngày **25/12/2018**

- 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 1 năm 2018: ngày **15/11/2018**

- 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 3: 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 3;
- Lưu VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Thanh Hải

