

Số: 29 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 11 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CẢNG ĐÌNH VŨ**

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ Nghị quyết 10/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

Căn cứ Tờ trình số 274/TTr-CĐV ngày 27/11/2019 của Tổng giám đốc Cảng Đình Vũ về việc tạm ứng cổ tức năm 2019;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 39/XYK-HĐQT ngày 27/11/2019 của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2019;

Căn cứ bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến số 39/XYK-HĐQT ngày 27/11/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ như sau:

Mức tạm ứng cổ tức năm 2019: 15% vốn điều lệ;

Hình thức tạm ứng: Tiền mặt (VNĐ);

Thời gian chốt danh sách cổ đông hưởng tạm ứng cổ tức: Trong tháng 12/2019.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện các thủ tục tạm ứng Cổ tức năm 2019 cho Cổ đông theo đúng quy



Handwritten signature

định của Pháp luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban điều hành;
- Phòng: TCKT, KHKD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Vũ Tuấn Dương

