

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019

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 02/2020/BB-HĐQT ngày 06/01/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền cho cổ đông như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền: ngày **12/02/2020**.
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền: **15%/vốn điều lệ**.
- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: từ ngày **25/02/2020**.
- 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 2019: ngày **06/01/2020**.
- 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:

- Thành viên HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thanh Hải