

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 05 tháng 01 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng Cổ tức năm 2021

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 (Công ty);

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/6/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công ty;

Căn cứ Tờ trình số 298/TTr-CĐV ngày 30/12/2021 của Tổng giám đốc về việc tạm ứng cổ tức năm 2021;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến số 56/XYK-HĐQT ngày 30/12/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc tạm ứng cổ tức năm 2021;

Căn cứ bản tổng hợp ý kiến của thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến số 56/XYK-HĐQT ngày 30/12/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ như sau:

Mức tạm ứng cổ tức năm 2021: 15% vốn điều lệ;

Hình thức tạm ứng: Tiền mặt (VNĐ);

Thời gian chi trả tạm ứng: Trước ngày 10/02/2022.

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 2021 cho Cổ đông theo đúng quy 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