

Số: 02/2019/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 5 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

“V/v: Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho các cổ đông”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Biên bản họp số 02/2019/BB-HĐQT ngày 15/5/2019 Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Trả cổ tức năm 2018 bằng tiền cho cổ đông, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 8% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 800 đồng);
- Thời gian thực hiện, dự kiến trong tháng 06/2019.

Điều 2: Giao cho Giám đốc công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các đơn vị và các nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty..



Nguyễn Văn Tiến