

Số: 67 /NQ-HĐQT

Thừa Thiên Huế, ngày 16 tháng 9 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CHÂN MÂY**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Cảng Chân Mây;

Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2022 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Cảng Chân Mây.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền với các nội dung cụ thể như sau:

1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 0,32% (01 cổ phiếu nhận được ba mươi hai đồng).
2. Ngày chốt quyền nhận cổ tức: Ngày 18/10/2022.
3. Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 28/10/2022.
4. Nguồn chi trả cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021.
5. Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán; Công ty cổ phần Cảng Chân Mây, thôn Bình An, xã Lộc Vĩnh, huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 28/10/2022 và có xuất trình giấy chứng nhận (CMND/thẻ căn cước/hộ chiếu) hợp pháp của cổ đông.

Điều 2. Giao trách nhiệm cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, các bộ phận cùng các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Công bố thông tin;
- BKS;
- Lưu: VT. HC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Dương Bá Hòa