

Số: 49/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 17 tháng 6 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn ngày 17/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2021 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 04/7/2022
- Thời điểm chi trả cổ tức: Ngày 04/8/2022
- Mức chi trả cổ tức: 18%
- Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

Điều 2. Bổ nhiệm Giám đốc Công ty và Người phụ trách quản trị công ty như sau:

- Bổ nhiệm Ông Phạm Văn Thành - Giám đốc Công ty, tiếp tục giữ chức vụ Giám đốc Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn kể từ ngày 17/6/2022. Thời gian bổ nhiệm là 5 năm.

- Bổ nhiệm Ông Mai Quang Cường - Kế toán trưởng Công ty, kiêm nhiệm chức vụ Người phụ trách quản trị công ty kể từ ngày 17/6/2022.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông có tên tại Điều 2, Ban Điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu TC-HC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Duy Dương

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TÂN CẢNG QUY NHƠN**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 50/TB-QSP

Bình Định, ngày 17 tháng 06 năm 2022

V/v chốt danh sách cổ đông chi
trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2021)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn

Trụ sở chính: Số 03 đường Nguyễn Dữ, phường Hải Cảng, thành phố Quy
Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3893888 / 3893889 Fax: 056.3893888

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
(VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng
khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn

Mã chứng khoán: QSP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UpCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 04/07/2022

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức năm 2021 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 18%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 1.800 đồng)

- Ngày thanh toán: 04/08/2022

- 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 Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn, Địa chỉ: 03 Nguyễn Dữ, thành
phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bắt đầu từ ngày 04/08/2022 và xuất trình Chứng
minh nhân dân/Căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn, Số 03 Nguyễn Dữ, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: maiquangcuong@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK; HNX;
- Lưu TC-HC.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Phạm Văn Thành

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/06/2022;
- Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT ngày 17/06/2022.