

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG THỊ NẠI**

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

Số: 15 /NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 10 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**Kỳ họp thứ 5 của Hội đồng quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 14/04/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Kỳ họp thứ 5 ngày 14/10/2019 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại;

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 05/11/2019
- Ngày thanh toán : ngày 14 tháng 11 năm 2019.
- Tỷ lệ thực hiện: 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)

**Điều 2:** Thống nhất giao cho Giám đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3,
- BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT



**Đồng Thị Ánh**