

Số: 93/NQ-CHP

Hải Phòng, ngày 16 tháng 12 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc chi trả cổ tức bổ sung năm 2018 của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG HẢI PHÒNG**

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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 1686/QĐ-CHP ngày 02/7/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Quyết định số 3241/QĐ-CHP ngày 30/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Quyết định số 7042/QĐ-CHP ngày 14/12/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng về việc ban hành Quy chế Quản lý tài chính sửa đổi của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/12/2019 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng;

Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng,

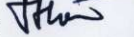
**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Hải Phòng (Công ty) thông qua kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức bổ sung năm 2018 của Công ty, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả bổ sung: 2% vốn điều lệ.
- Thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền: 26/12/2019
- Thời điểm chi trả: 20/01/2020

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao Quyền Tổng Giám đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn được quy định trong Điều lệ, các Quy chế của Công ty và pháp luật hiện hành thực hiện Nghị quyết của Hội đồng quản trị./.

Nơi nhận:

- Như điều 2; 
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- P.TCKT;
- Lưu: Tájé Công ty, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Hồng Minh**