

CÔNG TY CỔ PHẦN  
CẢNG ĐỒNG NAI

-----o0o-----

Số: 40/2019/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----☪☉☽-----

Đồng Nai, ngày 18 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI**  
*(Về việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền và Phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu)*

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và các văn bản có liên quan;
- Căn cứ Thông tư 162/2015/TT – BTC của Bộ Tài Chính ngày 26/10/2015 hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Cảng Đồng Nai được ĐHĐCĐ thông qua ngày 19/04/2018;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 26/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2019 của CTCP Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị số 39/2019/BB-HĐQT ngày 18/06/2019 của CTCP Cảng Đồng Nai.



**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua việc trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền với nội dung sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2019
- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
- Ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt: 31/07/2019

**Điều 2:** Thông qua việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu với nội dung như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/07/2019
- Tỷ lệ thực hiện: 02:01. Cứ một cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được nhận 01 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 02 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 01 cổ phiếu mới.

Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

**Điều 4:** Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BKS, Ban TGD
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI

