

Số: 30/NQ- HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2019 và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP KHO VẬN TÂN CẢNG

Căn cứ Luật doanh nghiệp 2014;
Căn cứ điều lệ của công ty CP Kho Vận Tân Cảng;
Căn cứ nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019;
Căn cứ vào biên bản họp HĐQT của công ty CP Kho Vận Tân Cảng,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2019, với tỷ lệ 20% (Hai mươi phần trăm) trên vốn điều lệ:

- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 và căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh thực tế năm 2019. HĐQT công ty nhất trí thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức năm 2019, tỷ lệ 20% (hai mươi phần trăm) trên vốn điều lệ, tương ứng 2.000 đồng/cổ phần.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/5/2020
- Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức: 25/5/2020
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông 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: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính Kế toán – Công ty CP Kho Vận Tân Cảng (Cổng C, Cảng Tân Cảng Cát Lái, phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 25/5/2020 và mang theo CMND hoặc thẻ căn cước.

Điều 2: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/5/2020
- Thời gian thực hiện: Thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Công ty CP Kho Vận Tân Cảng, Cổng C Cảng Tân Cảng Cát Lái, Phường Cát Lái, quận 2, TP.HCM
- Nội dung: Sẽ được thông báo trên website (www.tancangwarehousing.com.vn) trước khi tiến hành cuộc họp theo quy định.



Điều 3: Hiệu lực thi hành.

Nghị quyết này được thông qua toàn văn tại cuộc họp với số biểu quyết nhất trí 100% và có hiệu lực từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện, đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục theo qui định của pháp luật.

Nơi nhận:

- TV HĐQT, BKS;
- BGĐ, TCKT;
- Lưu: KHKD; H07.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đắc Thiệu

