

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG CÁT LÁI

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 7 năm 2020

Số: 34/CV – CLL

Công bố thông tin:
Thông báo ngày đăng ký cuối cùng
thực hiện quyền cho cổ đông.

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC;
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH.

Tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI.

Trụ sở chính: Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TPHCM.

Điện thoại: 028.3740.488 – Fax: 028.3740.487.

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Chí Đăng

Địa chỉ: 1295B Đường Nguyễn Thị Định, Phường Cát Lái, Quận 2, TPHCM.

Điện thoại: 028.3740.488 – Fax: 028.3740.487.

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Thông báo ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, BPTT, Th03.



Lê Chí Đăng



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI
Nguyễn Thị Định - P. Cát Lái - Q. 2 - Tp. Hồ Chí Minh
Tel : +(84 28) 3742 3499 Fax : +(84 28) 3742 3500
Website: http://catlaiport.com.vn
Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Số: 02/NQ-HĐQT-2020

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 6 năm 2020

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Phiên họp thứ 02, năm 2020, nhiệm kỳ III (2018-2023)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái;
- Căn cứ Nghị quyết 13/NQ-ĐHĐCĐ/CLL của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái năm 2020 ngày 19 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị phiên 02, năm 2020, nhiệm kỳ III (2018-2023) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ngày 30 tháng 6 năm 2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019, cụ thể như sau:

- Mã chứng khoán : CLL.
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
- Sàn giao dịch : HOSE.
- Mệnh giá : 10.000 đồng.
- Mức chi trả cổ tức năm 2019 : 22% theo mệnh giá cổ phần.
- Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền : Ngày 20/7/2020.
- Thời điểm chi trả : Từ ngày 30/7/2020.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục và ban hành các văn bản cần thiết để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 cho cổ đông, bảo đảm tuân thủ đúng theo trình tự, thủ tục, quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 2.

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban/ cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- BKS;
- Lưu: TK HĐQT; ThH01.



Nguyễn Phương Nam