

Số: 04/2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CONTAINER VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/03/2021 của ĐHĐCĐ Công ty Cổ phần Container Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản lấy ý kiến các thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Container Việt Nam qua e-mail ngày 14 tháng 04 năm 2021;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền cho các cổ đông, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức: 29/04/2021
- Ngày thanh toán: 19/05/2021.

Giao cho Tổng giám đốc công ty chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm chức danh Giám đốc tài chính Công ty Cổ phần Container Việt Nam đối với Ông Dương Tiến Dũng – sinh năm 1977, cử nhân kinh tế, thành viên HĐQT Công ty CP Container Việt Nam – kể từ ngày 01/05/2021.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các đơn vị, phòng ban, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN;
- Sở GD&ĐT Tp. HCM;
- HĐQT, BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

