

Số: 02A/2021/NQ-TH/HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

**Về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020
của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ HÀNG HẢI VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2020 số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đại lý Hàng hải Việt Nam (sau đây gọi là Công ty) đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 14/06/2006 và bổ sung, sửa đổi ngày 27/04/2021;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty được ban hành kèm theo quyết định số 92/QĐ-VOSA/HĐQT ngày 27/04/2021 của HĐQT;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty.

- Trên cơ sở Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 15/6/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020, cụ thể như sau:

1. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng).

+ Trong đó:

_ Năm 2019: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

_ Năm 2020: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).

- Hình thức chi trả: bằng tiền mặt.

2. Thời gian thực hiện:

- Ngày đăng ký cuối cùng dự kiến: 05/07/2021.

- Ngày thanh toán cổ tức dự kiến: 15/7/2021.

3. Ủy quyền: cho ông Trịnh Vũ Khoa – Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 và năm 2020.

Điều 2. Căn cứ nội dung Nghị quyết này, Chủ tịch HĐQT, các thành viên HĐQT và Tổng Giám đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện theo quy định của pháp luật và của Công ty.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, PTQTCT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đỗ Tiến Đức