

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN  
KHU CÔNG NGHIỆP  
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 12/2014/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 05 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- Căn cứ nghị quyết ngày 18/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 11/2014/BB-HĐQT ngày 22/05/2014 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

### QUYẾT NGHỊ

**Điều I:** Thống nhất tái bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bạch Mai giữ chức vụ Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai kể từ ngày 13/05/2014 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT.

**Điều II:** Thống nhất tái bổ nhiệm Ông Đỗ Văn Sâm giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc Kỹ Thuật Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai kể từ ngày 24/06/2014 đến hết nhiệm kỳ của HĐQT.

**Điều III:** Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ tức lần 2 năm 2013 cho cổ đông như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ tức lần 2 năm 2013: ngày **09/06/2014**
- Tỷ lệ trả cổ tức lần 2 năm 2013: **12%/cổ phiếu** (một cổ phiếu nhận 1.200 đồng)
- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: từ ngày **25/06/2014**
- Gửi thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2013: từ ngày 23/05/2014

- Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký chứng khoán
- Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán – Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai

**Điều IV:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

**Điều V:** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu HĐQT



**Đỗ Văn Sâm**