

Số: 64/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 10 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức
dợt 01 năm 2022 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai;
- Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên HĐQT số 63/2022/BB-HĐQT ngày 25/10/2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2022 bằng tiền cho cổ đông, cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày **18/11/2022**
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2022 bằng tiền: **20%/cổ phiếu**
- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: ngày **05/12/2022**

Điều 2: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Phòng nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Thanh Hải