

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN  
KHU CÔNG NGHIỆP  
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI  
Số: 03/2015/NQ- HĐQT

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

Biên Hòa, ngày 22 tháng 01 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2014

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cảng Đồng Nai
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai được tổ chức vào ngày 18/04/2014
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 02/2015/BB-HĐQT ngày 21/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai

## QUYẾT NGHỊ

**Điều I:** Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2014 cho cổ đông như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2014: **ngày 06/02/2015**
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2014: **10%/vốn điều lệ**
- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: từ ngày **05/03/2015**
- 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 1 năm 2014: từ ngày 22/01/2015
- 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 II:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

**Điều III:** 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.

**Nơi nhận:**

- HĐQT
- Ban TGD
- Ban kiểm soát
- Phòng, ban nghiệp vụ liên quan
- Lưu VT, HĐQT



**Đỗ Văn Sâm**