

Số: 07/2016/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 11 tháng 01 năm 2016

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 biên bản họp HĐQT số 06/2016/BB-HĐQT ngày 11/01/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: thông nhất điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015 cho cổ đông như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015: ngày **29/01/2016**
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2015: **10%/vốn điều lệ**
- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: từ ngày **26/02/2016**
- 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 2015: từ ngày 11/01/2016

Điều II: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai, Giám đốc các cảng, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết nghị này.

Nơi nhận:

- Như Điều III
- HĐQT (thay b/c)
- Lưu HĐQT;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



ĐỖ VĂN SÂM