

Số: 33/2016/NQ-HĐQT

Đồng Nai, Ngày 06 tháng 5 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 Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 32/2016/BB-HĐQT ngày 05/5/2016 của Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

QUYẾT NGHỊ

Điều I: Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ tức lần 2 năm 2015 cho cổ đông như sau:

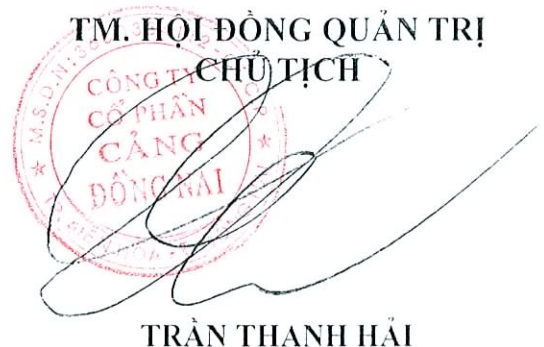
- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ tức lần 2 năm 2015: ngày **25/5/2016**
- Tỷ lệ trả cổ tức lần 2 năm 2015: **7%/cổ phiếu (một cổ phiếu nhận 700 đồng)**
- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: từ ngày **15/6/2016**
- Gửi thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2015: từ ngày **06/5/2016**
- 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: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Phòng nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT
- TGD
- Phòng nghiệp vụ liên quan
- Lưu HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THANH HẢI