

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 năm 2016

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 30/2017/BB-HĐQT ngày 28/04/2017.

QUYẾT NGHỊ


Điều 1: Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ tức lần 2 năm 2016 cho cổ đông như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ tức lần 2 năm 2016: ngày **19/05/2017**.
- Tỷ lệ trả cổ tức lần 2 năm 2016: **15%/vốn điều lệ**.
- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: từ ngày **06/06/2017**.
- 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 2016: ngày **28/04/2017**.
- 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 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:

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Trần Thanh Hải