

Số: 64 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 28 tháng 8 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI**
“V/v: Thông qua việc chi cổ tức năm 2017”

- Căn cứ Quyết định số 3562/ QĐ-BGTVT ngày 25/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển DNNN Công ty Phát triển hàng hải, đơn vị thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần;

- Căn cứ vào " Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát Triển Hàng Hải" đã được sửa đổi, bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 nhiệm kỳ 2017-2022 ngày 16 tháng 5 năm 2017;

- Căn cứ Nghị quyết số 48/NQ-DHĐCD ngày 29/6/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty CP Phát triển Hàng hải ngày 08/8/2018;

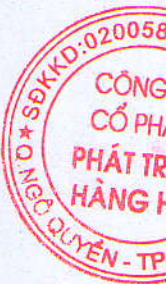
- Căn cứ vào các văn bản pháp luật có liên quan khác.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chi cổ tức năm 2017 cụ thể như sau:

1. Tên Cổ phiếu : **Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Hàng Hải (VMS)**
2. Mệnh giá : 10.000 đồng/cp
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Lý do và mục đích : Chi cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt
5. Tỷ lệ thực hiện : 3% VĐL (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng)
6. Dự kiến thời gian thực hiện : 25/9/2018
7. Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký



+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ tức tại các địa điểm sau:

- Tại khu vực TP Hải Phòng và Tỉnh Quảng Ninh: Văn phòng Công ty CP Phát triển Hàng hải, Số 11 Võ Thị Sáu, Q. Ngô Quyền, TP. Hải Phòng

- Tại khu vực TP Hà Nội: CN Công ty CP Phát triển Hàng hải tại TP Hà Nội, Số 1 Đào Duy Anh, Q. Đống Đa, TP Hà Nội

- Tại khu vực TP Hồ Chí Minh và Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu: CN Công ty CP Phát triển Hàng hải tại TP Hồ Chí Minh, Số 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Q.2, TP HCM

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành, Kế toán trưởng Công ty căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;

- Lưu TH, HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Quang Trung

