

CÔNG TY CỔ PHẦN ICD  
TÂN CẢNG SÓNG THẦN  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Số: 482/NQ-HĐQT

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

Thuận An, ngày 25 tháng 11 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ICD TÂN CẢNG SÓNG THẦN**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIV, kỳ họp thứ 9, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020, có hiệu lực kể từ ngày 01 tháng 01 năm 2021;

Căn cứ Điều lệ và Quy chế Nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần (ICDST);

Căn cứ Biên bản họp số: 481 /BB-HĐQT ngày 25 tháng 11 năm 2021 của Hội đồng Quản trị ICDST.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua kế hoạch chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền đợt 2:

- Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông nhận cổ tức: 09/12/2021;
- Tỷ lệ thực hiện: 14%/ vốn điều lệ (1 cổ phiếu nhận được 1.400 đồng);
- Thời gian thực hiện chia cổ tức: 30/12/2021;
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần ICD Tân Cảng Sóng Thần – Tầng 3, tòa nhà văn phòng, Số 7/20, đường ĐT 743, KP. Bình Đáng, P. Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương.

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

**Điều 2.** Thông qua giao Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của công ty triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến việc chi trả cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2020 với tỷ lệ 14% trên vốn điều lệ, đảm bảo tuân thủ đúng trình tự, thủ tục, quy định của pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các cá nhân, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

*Nơi nhận:*

- Hội đồng quản trị;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu: VT, HĐQT. H03.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Vũ Thị Lan Anh**