

Số: 25 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng Cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ (Công ty);

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ như sau:

- Mức tạm ứng cổ tức năm 2022: 10% vốn điều lệ;
- Hình thức tạm ứng: Tiền mặt (VNĐ);
- Thời gian chi trả tạm ứng: Trong tháng 12/2022.

Điều 2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị giao cho Tổng Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện các thủ tục tạm ứng Cổ tức năm 2022 cho Cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật Chứng khoán, Điều lệ Công ty và các quy định của Pháp luật có liên quan./.

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN (b/c);
- Sở GD&ĐT HCM (b/c);
- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Ban TGĐ;
- Phòng: TCKT, KHKD;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Tuấn Dương