

Số: 05/2022/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 21 tháng 02 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2021 bằng tiền và Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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 03/2022/BB-HĐQT ngày 21/02/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2021 bằng tiền cho cổ đông như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 18/03/2022
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2021 bằng tiền: 15%/cổ phiếu
- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: ngày 06/04/2022

Điều 2: Thống nhất thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: ngày 18/03/2022
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: ngày 21/04/2022

Điều 3: Nghị Quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 4: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, các Cảng và Phòng nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thanh Hải