

NGHỊ QUYẾT
Về việc chốt danh sách cổ đông
để thực hiện việc chi trả cổ tức năm tài chính 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG – PHÚ HỮU

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp số 0309444635 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 22/09/2009; đăng ký thay đổi lần thứ 08 ngày 16/04/2021.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty thông qua tại Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHCD ngày 18 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm tài chính 2021 số 01/2022/NQ-ĐHCD, ngày 20/05/2022;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 05/BB-HĐQT ngày 10 tháng 06 năm 2022 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1.

Hội đồng Quản trị thống nhất thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc chi trả cổ tức năm tài chính 2021, như sau:

- 1- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 01/08/2022.
- 2- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức bằng tiền năm 2021.
- 3- Nội dung cụ thể:
 - Tỷ lệ thực hiện: 16%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.600 đồng).
 - Ngày thanh toán: Ngày 01/09/2022.
 - Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + 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 Tân Cảng – Phú Hữu

(vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần), bắt đầu từ ngày 01/09/2022 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/ Hộ chiếu theo địa chỉ sau: khu phố 4, phường Phú Hữu, Tp. Thủ Đức, Tp. Hồ Chí Minh.

Điều 2.

Giao Giám đốc Công ty có trách nhiệm hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục có liên quan theo quy định của pháp luật để triển khai thực hiện.

Điều 3.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Kế toán trưởng công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.



CHỦ TỊCH HĐQT
Đặng Hoài Giang