

Số: 08.2023/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 07 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CUNG ỨNG VÀ DỊCH VỤ KỸ THUẬT HÀNG HẢI

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 27/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số: 54/2019/QH11 ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ của công ty CP Cung ứng và Dịch vụ Kỹ thuật Hàng Hải ;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ bất thường năm 2023 ngày 4/11/2023 ;

Căn cứ biên bản họp HĐQT ngày 07 tháng 11 năm 2023 ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 : Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện thanh toán cổ tức 2% còn lại của năm 2019 và tạm ứng cổ tức 3% năm 2023 bằng tiền mặt như sau :

1. Hình thức chi trả cổ tức : bằng tiền.
2. Tỷ lệ cổ tức chi trả : 5%/ cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 500 đồng)
3. Ngày đăng ký cuối cùng : **20/11/2023**.
4. Ngày thực hiện thanh toán cổ tức : **08/12/2023**

Điều 2 : HĐQT giao cho Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc thanh toán cổ tức cho các cổ đông theo đúng quy định tại Điều 1 của Nghị quyết này và quy định của pháp luật.

Điều 3 : Hiệu lực thi hành

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc, trưởng phòng , ban nghiệp vụ và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Cường