

Số: 35/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 26 tháng 4 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TÂN CẢNG QUY NHƠN**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn;
Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn ngày 17/6/2022.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất việc chi trả cổ tức năm 2022 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: Ngày 29/5/2023
- Thời điểm chi trả cổ tức: Ngày 28/6/2023
- Mức chi trả cổ tức: 20% (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng)
- Hội đồng quản trị giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Điều hành Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS Công ty;
- Ban điều hành Công ty;
- Lưu TC-HC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Hồng Quân

Số: 37/TB-QSP

Bình Định, ngày 26 tháng 04 năm 2023

V/v chốt danh sách cổ đông
chi trả cổ tức năm 2022
bằng tiền.

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2022)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn

Trụ sở chính: Số 03 đường Nguyễn Dữ, phường Hải Cảng, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

Điện thoại: 0256.3893888/3893889 Fax: 0256.3893888

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn

Mã chứng khoán: QSP

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UpCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 29/05/2023

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể

Chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 2.000 đồng)

- Ngày thanh toán: 28/06/2023

- Địa điểm thực hiện:

+ 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.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Tân Cảng Quy Nhơn, Địa chỉ: 03 Nguyễn Dữ, thành phố Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bắt đầu từ ngày 28/06/2023 và xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty Cổ phần Tân cảng Quy Nhơn, Số 03 Nguyễn Dữ, P. Hải Cảng, TP. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quynhonnewport@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCK, HNX (CBTT);
- Website Cty;
- Lưu TC-HC.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/04/2023;
- Nghị quyết số 35/NQ-HĐQT ngày 26/04/2023.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



GIÁM ĐỐC

Phạm Văn Thành