

Số: 74 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 05 tháng 6 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2023

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Phát triển Hàng hải hiện hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH25 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty CP Phát triển Hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-PTHH ngày 10/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hàng hải về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hàng hải;

Xét Tờ trình số 21/TTr-PTHH ngày 03/6/2024 của Tổng giám đốc Công ty về việc chi cổ tức năm 2023,

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 05/6/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 11,40%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 1.140 đồng);

- Ngày đăng ký cuối cùng: 26/6/2024;

- Ngày thanh toán: 09/7/2024;

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức Công ty 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 công ty tại các địa điểm sau:

Tại khu vực Tp.Hải Phòng và Tỉnh Quảng Ninh...: Văn phòng Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải, Số 11 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng;

Tại khu vực Tp.Hà Nội: Chi nhánh Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải tại Tp.Hà Nội, P1101, tầng 11 tòa nhà Ocean Park, Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội;

Tại khu vực Tp.Hồ Chí Minh và Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu...: Chi nhánh Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải tại Tp.Hồ Chí Minh, Tầng 3, tòa nhà Lexington, Số 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh,

Vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 09/7/2024 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân đang còn hiệu lực sử dụng.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Cty;
- BP KTNB Cty;
- Lưu: TH, Tký Cty. H01,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



[Handwritten signature]
Lê Duy Dương