

Số: 39/2020/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 25 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2019

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 Biên bản họp HĐQT số 37/2020/BB-HĐQT ngày 25/05/2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2019 cho cổ đông như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2019: ngày **18/06/2020**.
- Tỷ lệ trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2019: **15%/vốn điều lệ**.
- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: từ ngày **10/07/2020**.
- Gửi thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 (đợt cuối) năm 2019: ngày **25/05/2020**.
- Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký chứng khoán.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán – Công ty Cổ phần Cảng Đồng Nai.

Điều 2: Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Giám đốc các bộ phận nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Thanh Hải