

Số: 358/NQ-HĐQT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
(V/v chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức lần 3 năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẠI LÝ GNVT XẾP DỠ TÂN CẢNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Cty CP DL GNVT Xếp dỡ Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Cty CP DL GNVT Xếp dỡ Tân Cảng ngày 06/10/2020.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức lần 3 năm 2019, cụ thể như sau:

Căn cứ vào Nghị quyết ĐHCĐ thường niên năm 2020 ngày 22/5/2020 thông qua việc chia cổ tức bằng tiền mặt năm 2019 với tỷ lệ 70% trên vốn điều lệ (chia làm 3 lần).

Ngày 29/4/2020, công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ: 20% trên vốn điều lệ.

Ngày 24/7/2020, công ty đã thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông bằng tiền mặt với tỷ lệ: 20% trên vốn điều lệ.

Nay HĐQT công ty thông qua việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức lần 3 bằng tiền mặt với tỷ lệ: 30% trên vốn điều lệ.

- Ngày đăng ký cuối cùng: **28/10/2020**.

- Thời gian chi trả cổ tức lần 3 bằng tiền mặt với tỷ lệ 30% trên vốn điều lệ: Trong tháng 11/2020.

HĐQT giao cho Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của công ty triển khai thực hiện các văn bản liên quan đến việc chi trả cổ tức lần 3 bằng tiền mặt với tỷ lệ: 30% trên vốn điều lệ, bảo đảm tuân thủ đúng các trình tự, thủ tục, quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Điều 2. Hiệu lực thi hành: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu Văn thư, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Hoàng Linh