

Số: 63/2017/NQ-HĐQT

Đồng Nai, ngày 22 tháng 12 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

**V/v: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017**

### 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 62/2017/BB-HĐQT ngày 21/12/2017.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 cho cổ đông như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017: ngày **17/01/2018**.
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017: **15%/vốn điều lệ**.
- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: từ ngày **17/02/2018**.
- 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 1 năm 2017: ngày **22/12/2017**.
- 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, Tổng Giám đốc, các Phòng nghiệp vụ liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu VT, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
  
Trần Thanh Hải