

Số: 01 /NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 11 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Về việc tạm ứng cổ tức năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Cảng Đình Vũ;

Căn cứ Công văn số 06/CV-CĐV ngày 07/01/201 của Tổng giám đốc Công ty về việc tạm ứng cổ tức năm 2020 năm 2020;

Căn cứ Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị số 01/XYK-HĐQT ngày 07/01/2021 về việc tạm ứng cổ tức năm 2020;

Căn cứ bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến Hội đồng quản trị tại Phiếu xin ý kiến 01/XYK-HĐQT ngày 07/01/2021 được tổng hợp vào ngày 11/01/2021,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng nhất trí thông qua tạm ứng Cổ tức năm 2020 với những nội dung như sau:

Mức tạm ứng cổ tức năm 2020: 15% vốn điều lệ;

Hình thức tạm ứng cổ tức năm 2020: Bằng tiền VNĐ;

Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức năm 2020: Ngày 08/02/2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức năm 2020 đảm bảo tuân thủ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, Pháp luật về chứng khoán và các quy định của pháp luật có liên quan.

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

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các đơn vị trong Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành. /

Nơi nhận:

- Như Điều 4
- Thành viên BKS;
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Vũ Tuấn Dương