

Số: 07/2022/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 17 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG XANH VIP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/6/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2022/NQ-DHĐCĐ ngày 14/4/2022 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/2022/BB-HĐQT ngày 17/5/2022 Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền cho cổ đông, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 15% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức: 06/06/2022
- Ngày thanh toán: 16/06/2022

Điều 2: Giao cho Giám đốc công ty – ông Cấp Trọng Cường chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết, thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Giám đốc, các đơn vị và các nhân liên quan có trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN, Sở GD&ĐT Hà Nội;
- BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Bùi Minh Hưng