

Số: 04/2023/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 16 tháng 05 năm 2023

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 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/03/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2023/BB-HĐQT ngày 16/05/2023 Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức: 30/05/2023
- Ngày thanh toán: 14/06/2023

Điều 2: Giao cho Giám đốc công ty 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