

Số: 04/2024/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 20 tháng 03 năm 2024

## 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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/03/2024 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;
- Căn cứ Biên bản họp số 04/2024/BB-HĐQT ngày 20/03/2024 Công ty Cổ phần Cảng Xanh VIP;

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2023 bằng tiền cho các cổ đông, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 60% mệnh giá cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 6.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức: 03/04/2024
- Ngày thanh toán: 15/04/2024

**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 GDCK Hà Nội;
- BKS, Công bố TT;
- Lưu: VT, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Bùi Minh Hưng