

CÔNG TY CỔ PHẦN
TIẾP VẬN SỐ 1 ĐỒNG NAI

Số: 05/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đồng Nai, ngày 25 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN CHI CỔ TỨC ĐỢT 2 (ĐỢT CUỐI) NĂM 2023

Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai;

Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty Cổ phần Tiếp vận Số 1 Đồng Nai;

Căn cứ Phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 04/2024/BB-HĐQT ngày 25/04/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành chi cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2023 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành chi cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2023: ngày 25/04/2024.

- Tỷ lệ chi cổ tức đợt 2 năm 2023: 5% vốn điều lệ (500 đồng/1 cổ phần).

- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: từ ngày 10/05/2024.

- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Ban Giám đốc và các phòng ban chuyên môn có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu: TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Ngọc Tuấn