

CÔNG TY CỔ PHẦN TIẾP VẬN SỐ 1
ĐỒNG NAI

Số: 01/2024/NQ-HĐQT

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

Đồng Nai, ngày 22 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN QUYỀN TẠM ỨNG CỔ TỨC ĐỢT 1 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 01./2024/BB-HĐQT ngày 23/01/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức đợt năm 2023: ngày 31/12/2023.
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2023: 5% vốn điều lệ (500 đồng/1 cổ phần).
- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: từ ngày 26/01/2024.
- 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