

Đồng Nai, ngày 06 tháng 01 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024

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 ...../2025/BB-HĐQT ngày 01/2025,

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024: ngày 31/12/2024.
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2024: 5% vốn điều lệ (500 đồng/1 cổ phần).
- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: từ ngày 17/01/2025.
- 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