

Đồng Nai, ngày 05 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

VỀ VIỆC CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ THỰC HIỆN CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2 (ĐỢT CUỐI) NĂM 2022

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 09/2023/BB-HĐQT ngày 04/5/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành chi trả cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2022 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành chi cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2022: ngày 04/5/2023.

- Tỷ lệ chia cổ tức đợt 2 (đợt cuối) năm 2022: 5% vốn điều lệ (500 đồng/1 cổ phiếu).

- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: từ ngày 11/5/2023

- 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 nghiệp vụ có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- Như điều 3;
- Lưu: TK.



Nguyễn Ngọc Tuấn