

CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG ĐOẠN XÁ

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

Số: 23./2024/DXP/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 13 tháng 06 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐOẠN XÁ**

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khoá 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Đoạn Xá;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 22/2024/DXP/BB-HĐQT ngày 13/6/2024,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt: 27/06/2024
- Tỷ lệ thực hiện: 5% (1 cổ phần được nhận 500 đồng)
- Ngày thanh toán: 05/07/2024

Điều 2: Giao Ban điều hành Công ty tổ chức triển khai và chỉ đạo thực hiện Nghị quyết Hội đồng quản trị, đảm bảo việc chi trả cổ tức được thực hiện theo đúng quy định pháp luật.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các Phòng ban, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Nghị quyết này thay cho Nghị quyết số 19/2024/DXP/NQ-HĐQT ngày 07/06/2024.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu: VP HĐQT.



HOÀNG VĂN QUANG