

TỔNG CÔNG TY PHÁT TRIỂN  
KHU CÔNG NGHIỆP  
CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI

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

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN  
SỐ: 18/2012/NQ-HĐQT  
TP. HỒ CHÍ MINH

Biên Hòa, ngày 30 tháng 11 năm 2012

**ĐẾN** Số: 59.500  
Giờ: Ngày 5 tháng 12 năm 12

## NGHỊ QUYẾT

V/v: thông nhất thời gian tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2012

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CẢNG ĐỒNG NAI

- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Cảng Đồng Nai
- Căn cứ chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai được tổ chức vào ngày 12/04/2012
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 17/2012/NQ-HĐQT ngày 30/11/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai

### QUYẾT NGHỊ

**Điều I:** Thống nhất thời gian tiến hành tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2012 cho cổ đông như sau:

- Chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2012: ngày 31/12/2012
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2012: 10%/vốn điều lệ
- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: từ ngày 21/01/2013
- Gửi thông báo cho Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam – CN TP.HCM để chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền mặt năm 2012: từ ngày 03/12/2012
- Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký chứng khoán.
- Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại Phòng Tài chính – Kế toán - Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai.

**Điều II:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

**Điều III:** Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng Giám Đốc, Trưởng các Phòng, Ban nghiệp vụ liên quan trong công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- HĐQT
- Ban TGD
- Ban kiểm soát
- Phòng, ban nghiệp vụ liên quan
- Lưu VT, HĐQT

