

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

Số: 20/2012/NQ- HĐQT

Biên Hòa, ngày 05 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT

V/v: điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền 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: 19/2012/NQ-HĐQT ngày 05/12/2012 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai

QUYẾT NGHỊ

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

- Điều chỉnh thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2012: ngày 28/12/2012
- 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 06/12/2012
- 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

