

Số: 908./CV-CDN

V/v công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2013

Đồng Nai, ngày 09 tháng 12 năm 2013

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Căn cứ Thông tư số 52/2012/TT-BTC ngày 5/04/2012 của Bộ Tài Chính về việc hướng dẫn công bố thông tin trên Thị trường chứng khoán
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số: 17/2013/NQ-HĐQT ngày 09/12/2013 về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2013

Nay Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai công bố thông tin về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2013 như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2013: ngày 25/12/2013
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2013: 10%/vốn điều lệ
- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: từ ngày 10/01/2014
- 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.

Trân trọng

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, HĐQT



Nguyễn Thị Bạch Mai

Số: 17/2013/NQ- HĐQT

Biên Hòa, ngày 09 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2013

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 2013 của Công ty cổ phần Cảng Đồng Nai được tổ chức vào ngày 25/04/2013
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số: 16/2013/NQ-HĐQT ngày 09/12/2013 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 2013 cho cổ đông như sau:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông để tiến hành tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2013: ngày **25/12/2013**
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2013: **10%/vốn điều lệ**
- Thời gian tiến hành chi trả cổ tức: từ ngày **10/01/2014**
- 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 đợt 1 năm 2013: từ ngày 09/12/2013
- 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



Đỗ Văn Sâm