

Số: 39.../NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 17 tháng 09 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**Kỳ họp thứ 8 của Hội đồng quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG THỊ NẠI**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020 của Quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại đã được sửa đổi bổ sung ngày 28/04/2021;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 15/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2021 của Công ty Cổ Phần Cảng Thị Nại;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Kỳ họp thứ 8 nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 17/09/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền như sau:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại
- Mã chứng khoán: TNP
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 12/10/2021
- Ngày thanh toán : ngày 01 tháng 11 năm 2021.
- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)

**Điều 2:** Thống nhất giao cho Giám đốc Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Nội dung tại Điều 1 Nghị quyết này thay thế cho nội dung tại Điều 1 Nghị Quyết số 37/NQ-HĐQT ngày 06/09/2021 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ Phần Cảng Thị Nại về việc thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban điều hành, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4,
- BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT

