

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CẢNG THỊ NẠI**

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

Số: .../NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 07 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Kỳ họp thứ 4 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 Công ty cổ phần Cảng Thị Nại hiện hành;

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 13/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/04/2024 của Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị - Kỳ họp thứ 4 nhiệm kỳ 2020-2025 ngày 22/07/2024 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 chi trả cổ tức năm 2023 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: 20/08/2024
- Ngày thanh toán : ngày 10 tháng 09 năm 2024
- Tỷ lệ thực hiện: 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 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: 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 3,
- BKS Cty;
- Lưu: VT, HĐQT



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
Kỳ họp thứ 3 năm 2024– Nhiệm kỳ 2020 – 2025

Hôm nay, vào lúc 9h00 ngày 22/07/2024, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Cảng Thị Nại, số nhà 02, đường Trần Hưng Đạo, TP Quy Nhơn. Hội đồng Quản trị Công ty đã tiến hành họp phiên thứ 04 năm 2024, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

I. Thành phần tham dự:

- | | |
|-------------------------|---------------------------|
| - Bà Lâm Ánh Vy | - Chủ tịch HĐQT – Chủ trì |
| - Bà Đồng Thị Ánh | - Phó Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Lâm Đình An | - Thành viên HĐQT |
| - Ông: Nguyễn Hoàng Hải | - Trưởng Ban kiểm soát |

Thư ký cuộc họp: Ông Nguyễn Ngọc Minh

II. Nội dung cuộc họp:

Sau khi bàn bạc, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Cảng Thị Nại đã thống nhất như sau:

1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2023 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: | 20/08/2024 |
| - Ngày thanh toán : | ngày 10 tháng 09 năm 2024 |
| - Tỷ lệ thực hiện: | 25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.500 đồng) |

2. Hội đồng Quản trị 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.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00' cùng ngày và đã được các thành viên Hội đồng Quản trị dự họp biểu quyết 100% thông qua và thống nhất cùng ký vào biên bản./


Thư ký

Nguyễn Ngọc Minh

Chủ trì

Lâm Ánh Vy

Các thành phần tham dự:


Nguyễn Hoàng Hải


Lâm Đình An


Đồng Thị Ánh

