

Số: 175 /NQ-PTTH

Hải Phòng, ngày 23 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2022

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Phát triển Hàng hải hiện hành;

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH25 ban hành ngày 17/6/2020;

Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-ĐHĐCĐ ngày 26/6/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Phát triển Hàng hải;

Căn cứ Quyết định số 79/QĐ-PTTH ngày 10/7/2023 của Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hàng hải về việc ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Phát triển Hàng hải;

Xét Tờ trình số 41/TTr-PTTH ngày 22/11/2023 của Tổng giám đốc Công ty về việc chi cổ tức năm 2022,

Căn cứ Biên bản tổng hợp kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến của các thành viên HĐQT ngày 23/11/2023,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2023;
- Ngày thanh toán: 22/12/2023;
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký;

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các địa điểm sau:

- Tại khu vực Tp.Hải Phòng và Tỉnh Quảng Ninh...: Văn phòng Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải, Số 11 Võ Thị Sáu, Phường Máy Tơ, Quận Ngô Quyền, Tp.Hải Phòng;

- Tại khu vực Tp.Hà Nội: Chi nhánh Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải tại Tp.Hà Nội, P1101 tòa nhà Ocean Park Số 1 Đào Duy Anh, Phường Phương Mai, Quận Đống Đa, Tp.Hà Nội;

- Tại khu vực Tp.Hồ Chí Minh và Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu...: Chi nhánh Công ty cổ phần Phát triển Hàng hải tại Tp.Hồ Chí Minh, Tầng 3, tòa nhà Lexington, Số 67 Mai Chí Thọ, Phường An Phú, Tp.Thủ Đức, Tp.Hồ Chí Minh.

Vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 22/12/2023 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân đang còn hiệu lực sử dụng.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông (Bà) thành viên HĐQT, Tổng giám đốc Công ty và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- BKS Cty;
- BP KTNB Cty;
- Các Chi nhánh Cty;
- Các Phòng, Ban Cty;
- Lưu: TH, Tky Cty. H01,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Lê Duy Dương