

Số: 54/NQ-CDN

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về việc chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG ĐÀ NẴNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty ban hành kèm Quyết định số 609/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2021 và Quy chế quản lý tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 1093/QĐ-CDN ngày 15/11/2021 của Hội đồng quản trị Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Quyết định số 617/QĐ-HĐQT ngày 20/04/2021 về việc ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 09/4/2024;

Theo đề nghị của Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 637/TTr-CDN ngày 17/05/2024 về việc chi trả cổ tức năm 2023;

Căn cứ Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến Hội đồng quản trị số 26/BBYK-HĐQT ngày 22/05/2024,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 Công ty Cổ phần Cảng Đà Nẵng với nội dung chi tiết như sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Cảng Đà Nẵng

Mã chứng khoán: CDN

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ 01 cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Tỷ lệ thực hiện : 14 % / Cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.400 đồng)

Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt

Thời gian thanh toán dự kiến: Tháng 07/2024

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Cảng Đà Nẵng triển khai thực hiện, tuân thủ các quy định hiện hành của pháp luật, Điều lệ công ty, các quy định, quy chế nội bộ của Cảng Đà Nẵng và các quy định khác có liên quan. Báo cáo kết quả thực hiện và khi có vướng mắc trong quá trình thực hiện để xem xét, chỉ đạo./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT;
- BKS;
- B.TGD;
- P.TCKT; B.KTNB;
- Lưu: VT, PQTTK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
CẢNG ĐÀ NẴNG
THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG
Nguyễn Đình Chung