

Số: 99 /NQ-PTHH

Hải Phòng, ngày 15 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN HÀNG HẢI
“V/v: Thông qua việc chi cổ tức năm 2018”

- Căn cứ Quyết định số 3562/ QĐ-BGTVT ngày 25/11/2003 của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải về việc chuyển DNNN Công ty Phát triển Hàng hải, đơn vị thành viên Tổng công ty Hàng hải Việt Nam thành Công ty cổ phần;

- Căn cứ vào " Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Phát triển Hàng Hải" đã được sửa đổi, bổ sung thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 28 tháng 6 năm 2019;

- Căn cứ Nghị quyết số 50/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;

- Theo kết quả lấy ý kiến của các Ủy viên HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thực hiện chi cổ tức năm 2018 cụ thể như sau:

1. Tên cổ phiếu : **Cổ phiếu Công ty cổ phần Phát triển Hàng Hải (VMS)**
2. Mệnh giá : 10.000 đồng/cp
3. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
4. Lý do và mục đích : Chi cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt
5. Tỷ lệ thực hiện : 5% VDL (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
6. Ngày đăng ký cuối cùng: 02/12/2019
7. Ngày thanh toán: 16/12/2019
8. Địa điểm thực hiện :

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

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



- **Tại khu vực TP Hải Phòng và Tỉnh Quảng Ninh:** Văn phòng Công ty CP Phát triển Hàng hải, Số 11 Võ Thị Sáu, Q.Ngô Quyền, TP.Hải Phòng

- **Tại khu vực TP Hà Nội:** CN Công ty CP Phát triển Hàng hải tại TP Hà Nội, Số 1 Đào Duy Anh, Q.Đống Đa, TP Hà Nội

- **Tại khu vực TP Hồ Chí Minh và Tỉnh Bà Rịa -Vũng Tàu:** CN Công ty CP Phát triển Hàng hải tại TP Hồ Chí Minh, Số 67 Mai Chí Thọ, P. An Phú, Q.2, TP HCM

Vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 16/12/2019 và xuất trình Chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân đang còn hiệu lực sử dụng.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký; Các ông/bà: Ban điều hành, các Phòng/ Ban/ Bộ phận trong Công ty, các Chi nhánh Công ty căn cứ phạm vi trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UV HĐQT Cty;
- BKS Cty;
- Lưu TH, HĐQT.

T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Lê Quang Trung

