



Số: 07/2022/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 03 năm 2022.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền và Kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng, mã số doanh nghiệp số 0311638652 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 17/03/2012;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Biển Tân Cảng;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 07/2022/BBH-HĐQT ngày 09/3/2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền cho cổ đông như sau:

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng.
2. Mã chứng khoán: TOS.
3. Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 25%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu nhận 2.500 đồng).
5. Hình thức thanh toán: Tiền mặt.
6. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông: 30/3/2022.
7. Ngày chi trả tạm ứng cổ tức (dự kiến): 08/4/2022.
8. Địa điểm chi trả tạm ứng cổ tức:
 - Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nhận tạm ứng cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng.

Địa chỉ: Tầng 2, Số 11 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 3914 3981 Fax: 028 3821 6446

9. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ông Lê Đăng Phúc – Tổng Giám đốc chủ động tổ chức, triển khai việc tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền theo các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và các thủ tục pháp lý, công việc cần thiết khác có liên quan, phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG



Điều 2. Thông qua kế hoạch tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cổ đông: 30/3/2022.
2. Thời gian tổ chức (dự kiến): 28/4/2022.
3. Nội dung cuộc họp: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
4. Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định kế hoạch tổ chức cuộc họp chi tiết, chủ động điều chỉnh kế hoạch tổ chức cuộc họp và quyết định nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, đảm bảo phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

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

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Văn Hạnh