



Số: 07/2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 6 năm 2023.

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chi trả cổ tức bằng tiền 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 Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/5/2023 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Căn cứ Biên bản họp số 07/2023/BBH-HĐQT ngày 14/6/2023 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 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. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt.
5. Mức chi trả: 25% mệnh giá cổ phần (mỗi cổ phần sở hữu nhận được cổ tức là 2.500 đồng).
6. Đối tượng hưởng cổ tức: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền.
7. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 28/6/2023.
8. Thời gian chi trả cổ tức: 20/7/2023.
9. Địa điểm chi trả cổ tức:
 - Đối với chứng khoán đã 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 Công ty Cổ phần Dịch vụ biển Tân Cảng (Tầng 2, Số 11 Nguyễn Công Trứ, Phường Nguyễn Thái Bình, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) từ ngày 20/7/2023.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG

10. Hội đồng quản trị giao cho Ông Lê Đăng Phúc – Tổng Giám đốc triển khai việc chi trả cổ tức năm 2022 theo các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua nêu trên và các thủ tục, công việc cần thiết khác phù hợp với quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. 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 3;

- Lưu: PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Võ Đắc Thiệu

