



NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền)

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 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/4/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp số 11/2024/BBH-HĐQT ngày 20/5/2024 của Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 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. Tỷ lệ chi trả: 15% (mỗi cổ phần nhận được cổ tức là 1.500 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: 03/06/2024.
8. Thời gian chi trả cổ tức: 25/06/2024.
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 4, Số 52 – 54 Trương Văn Bang, Phường Bình Trưng Tây, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam) từ ngày 25/06/2024.
10. Hội đồng quản trị giao cho Ông Lê Đăng Phúc – Tổng Giám đốc triển khai việc chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền 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.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BIỂN TÂN CẢNG



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

