



CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

Nguyễn Thị Định - P. Cát Lái - Q. 2 - Tp. Hồ Chí Minh

Tel : +(84 28) 3742 3499 Fax : +(84 28) 3742 3500

Website: <http://catlaiport.com.vn>

Mã số doanh nghiệp : 0 3 0 5 1 6 8 9 3 8

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 3 năm 2018

TRÍCH NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CẢNG CÁT LÁI

- Căn cứ Biên bản họp HĐQT phiên 60 nhiệm kỳ II (2013-2018) của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ngày 21 tháng 3 năm 2018,
- Căn cứ Nghị quyết số 69/HĐQT-CLL của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Cảng Cát Lái ngày 21 tháng 3 năm 2018,

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHẤT TRÍ THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG SAU

1. Thông qua kế hoạch chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông hưởng quyền : ngày 11/4/2018.
- Mức tạm ứng cổ tức: 18% theo mệnh giá cổ phần (tương đương 61,2 tỷ đồng)
- Hình thức chi trả cổ tức : Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- Thời điểm chi trả : Tháng 4/2018.

Hội đồng quản trị giao cho Giám đốc Công ty căn cứ vào tình hình sản xuất kinh doanh thực tế, tiến hành thực hiện các thủ tục tạm ứng cổ tức, bao gồm: quyết định thay đổi thời điểm chốt danh sách cổ đông hưởng quyền, ngày chi trả tạm ứng cổ tức và ban hành các văn bản về việc thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

2. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự : ngày 11/4/2018.
- Thời gian dự kiến tổ chức đại hội : ngày 27/4/2018 (từ 13g30 – 17g00).
- Địa điểm tổ chức:

Hội trường Lầu 4, Công ty TNHH MTV Tổng Công ty Tân Cảng Sài Gòn - Cảng Tân Cảng Cát Lái (Cổng B, Cảng Tân Cảng Cát Lái)

Số 2 Đường Lê Phụng Hiểu, Phường Cát Lái, Quận 2, TP. HCM.

HĐQT giao cho Giám đốc thực hiện các thủ tục và báo cáo với các cơ quan quản lý liên quan về kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên trên theo quy định; đồng thời thông báo thời điểm chốt danh sách, ngày giờ địa điểm tổ chức Đại hội, quyết định thay đổi thời điểm chốt danh sách, tổ chức Đại hội (nếu có), ký / gửi thông báo, thư mời và các tài liệu liên quan cho các cổ đông,... và thực hiện công tác tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2018 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCK TP.HCM;
- Đăng website Công ty;
- Lưu: TK HĐQT; ThH03.



Nguyễn Đăng Nghiêm