

Số: 0805.1/23/NQ.HĐQT

Hải Phòng, ngày 08 tháng 05 năm 2023

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Vận tài 1 Traco;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ số 01/NQ-ĐHCĐ ngày 21/04/2023;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0805/BB.HĐQT ngày 08/05/2023,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua thời gian chi trả cổ tức bằng tiền năm 2022 của Công ty Cổ phần Vận tài 1 Traco, mã chứng khoán TR1, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10% mệnh giá (tương đương 01 cổ phiếu nhận được 1000 đồng)
- Thời gian thực hiện:
 - + Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 05/06/2023.
 - + Ngày thực hiện: 19/06/2023.

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm hoàn tất các thủ tục với các Cơ quan Nhà nước có thẩm quyền theo đúng các nội dung được thông qua.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, Sở GDCKHN, VSD
- Công bố thông tin,
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD,
- Thư ký công ty,
- Các đơn vị trong Công ty,
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Thị Bích Thủy