

Số: 05/2021/NQ-HĐQT

Hải Phòng, ngày 28 tháng 04 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ DỊCH VỤ
VÀ PHÁT TRIỂN XANH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh;
- Căn cứ Biên bản triệu tập họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh ngày 28 tháng 04 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi trả cổ tức năm 2020 bằng tiền cho cổ đông, chi tiết như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 13/05/2021
- Ngày đăng ký cuối cùng: 14/05/2021
- Thời gian thực hiện: 27/05/2021
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền 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 bằng tiền tại trụ sở Công ty cổ phần Đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh – Lô CC2 - Khu Công nghiệp MP Đình Vũ, Phường Đông Hải 2, Quận Hải An, Thành phố Hải Phòng (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ 27/05/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.

- Giao cho Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư dịch vụ và phát triển Xanh chỉ đạo hoàn tất các thủ tục cần thiết thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2: Thông qua trả nợ trước hạn Công ty cổ phần container Việt Nam từ nguồn quỹ đầu tư phát triển.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban điều hành Công ty và cá nhân liên quan căn cứ nghị quyết thi hành.

Nơi nhận

- Như Điều 3;
- UBCKNN; SGDCCKHN;
- HĐQT, BKS, CBTT
- Lưu VT Cty

