



TAN CANG
OFFSHORE TRAVEL

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 05 năm 2024.

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BAY VÀ DU LỊCH BIỂN TÂN CẢNG

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng, mã số doanh nghiệp số 0313161911 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 16/03/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Bay và Du lịch Biển Tân Cảng;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 03/2024/BBH-HĐQT ngày 23/05/2024,

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 Bay và Du lịch Biển Tân Cảng.
- (2) Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- (3) Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- (4) Tỷ lệ chi trả: 15% (mỗi cổ phần nhận được cổ tức là 1.500 đồng).
- (5) 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.
- (6) Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 01/06/2024.
- (7) Thời gian chi trả cổ tức: 31/07/2024.

Điều 2. Giao cho Ông Lê Đăng Phong - Chủ tịch HĐQT, Người đại diện theo pháp luật của Công ty trực tiếp triển khai thực hiện tuân thủ theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty về các nội dung đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này.

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

Các Ông/Bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Phòng Tài chính - Kế toán và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC.



CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ BAY VÀ DU LỊCH BIỂN TÂN CẢNG