

Số: 10072024/BBH-HĐQT  
Ngày: 10/07/2024

## BIÊN BẢN CUỘC HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL TANKER

Hôm nay, vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 10 tháng 07 năm 2024, tại Văn phòng Công ty Cổ phần Global Tanker (Số 16 Phan Đình Giót, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh) đã tiến hành cuộc họp Hội đồng quản trị CTCP Global Tanker như sau:

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Hội đồng quản trị gồm có:

- |                           |                                   |
|---------------------------|-----------------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Tiến Dũng   | – Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp |
| 2. Bà Nguyễn Thị Mai Xuân | – Thành viên HĐQT                 |
| 3. Bà Trần Lê Thùy Đan    | – Thành viên HĐQT                 |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà   | – Thư ký cuộc họp                 |

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Hội đồng quản trị Công ty tiến hành thảo luận và biểu quyết về việc triển khai thực hiện chi trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt đã được đại hội đồng cổ đông thông qua theo nghị quyết số 01-2024/DHDCD-NQ ngày 31/05/2024 và đi đến thống nhất nội dung như sau:

#### 1. Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt, cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ thực hiện trả cổ tức: Ngày 31/07/2024.
- Đối tượng chi trả: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện chi trả cổ tức.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: từ ngày 15/08/2024.
- Nguồn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023

#### 2. Biểu quyết thông qua vấn đề:

Thành viên tán thành: 3/3, chiếm 100% ý kiến biểu quyết của thành viên dự họp  
Thành viên không tán thành: 0/3, chiếm 0% ý kiến biểu quyết của thành viên dự họp  
Thành viên không có ý kiến: 0/3, chiếm 0% ý kiến biểu quyết của thành viên dự họp

**Kết quả biểu quyết:** 100% ý kiến biểu quyết thông qua.



Cuộc họp kết thúc vào 10 giờ 30 phút cùng ngày. Biên bản được đọc cho tất cả các thành viên HĐQT cùng nghe, không có ý kiến bổ sung gì thêm. HĐQT nhất trí biểu quyết thông qua Biên bản với 3/3 thành viên HĐQT dự họp tán thành.

**Thư ký cuộc họp**



**Nguyễn Thị Thu Hà**

**Chủ tọa cuộc họp**

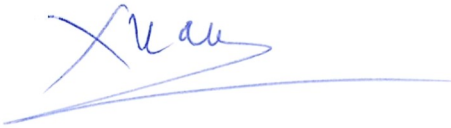
**Chủ tịch HĐQT**



**Nguyễn Tiến Dũng**

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ**

**Thành viên HĐQT**



**Nguyễn Thị Mai Xuân**

**Thành viên HĐQT**



**Trần Lê Thùy Đan**



Số: 10072024/NQ-HĐQT

Ngày: 10/07/2024

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN GLOBAL TANKER

"V/v Chi trả cổ tức năm 2023 và chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023"

\*\*\*\*\*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ Công ty CTCP Global Tanker ...;
- Căn cứ Biên bản họp ngày 10/07/2023 của HĐQT Công ty Cổ phần Global Tanker,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 và ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2023 của Công ty như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ thực hiện trả cổ tức: **Ngày 31/07/2024.**
- Đối tượng chi trả: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện chi trả cổ tức.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: **từ ngày 15/08/2024.**

**Điều 2:** Giao cho Ban Giám đốc và Kế Toán Trưởng thực hiện các công việc cần thiết có liên quan tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định.

**Điều 3:** Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho chủ tịch HĐQT và Ban Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- HĐQT, BKS;
- Lưu VP.GĐ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
GLOBAL TANKER  
NGUYỄN TIẾN DŨNG