

Số: NQ/2010/VC-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2010

0341

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN XUẤT NHẬP KHẨU VÀ XÂY DỰNG VIỆT NAM

(V/v: thông qua việc chi trả cổ tức năm 2009)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VINACONEX

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2010/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/04/2010;
- Căn cứ Tờ trình số 01539/2010/TTr-TCKH ngày 24/05/2010 của Tổng giám đốc Tổng công ty đề nghị thông qua việc chi trả cổ tức năm 2009;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 28/05/2010.



QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2009 cho các cổ đông hiện hữu của Tổng Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam

- Vốn điều lệ hiện tại : 1.850.803.870.000 đồng, tương đương với 185.080.387 cổ phần
- Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2009 : 12%/ cổ phần, tương đương với 1.200 đồng/cổ phần
- Hình thức chi trả : Chi trả cổ tức bằng tiền mặt
- Tổng giá trị chi trả cổ tức : 222.096.464.400 đồng

- Ngày đăng ký cuối cùng : 16/06/2010
- Đối tượng chi trả : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức (ngày 16/06/2010)
- Thời gian thực hiện chi trả : 16/07/2010
- Địa điểm thực hiện chi trả:
 - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại Ban Tài chính Kế hoạch, Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Phòng 2204 Tầng 22 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) từ ngày 16/07/2010.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Tổng giám đốc Tổng công ty thực hiện các thủ tục chi trả cổ tức theo phương án đã được duyệt nêu trên, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông: Ủy viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các Ban nghiệp vụ của Tổng công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Các TV HĐQT, Ban TGD, Ban KS;
- Các Ban chức năng Tcty;
- Website VINACONEX;
- Lưu VP, Ban TCKH.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN VĂN TUẤN