

Số: **0322** /2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2017

### QUYẾT ĐỊNH

V/v: Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2016

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 22/4/2016;
- Căn cứ Quyết định số 0417/2013/QĐ-HĐQT ngày 09/9/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex về việc ban hành 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 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2017
- Xét Tờ trình số 1272/2017/TTr-TCKH ngày 26/6/2017 của Tổng giám đốc về việc đề nghị Hội đồng quản trị phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2016
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu số **1282** /2017/BB-TKTH ngày **28**/06/2017 của các thành viên Hội đồng quản trị,

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1: Hội đồng quản trị phê duyệt chi trả cổ tức năm 2016 với các nội dung sau:**

- Hình thức chi trả : **Chi trả cổ tức bằng tiền mặt**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : **8%**
- Tổng số tiền chi trả : **353.368.538.400 đồng**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **10/07/2017**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **12/07/2017**
- 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 12/07/2017*)
- Thời gian thực hiện chi trả (dự kiến) : **28/07/2017**
- 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 Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (*Ban Tài chính – Kế hoạch, Phòng 2204, Tầng 22 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội*) từ ngày 28/07/2017.

**Điều 2. Tổ chức thực hiện:**

Tổng giám đốc chỉ đạo các Ban chức năng Tổng công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ tiến hành các thủ tục để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 theo các nội dung đã được phê

duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Tổng công ty.

### Điều 3. Hiệu lực thi hành:

Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TCKH, ĐNPC;
- Lưu VP, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Đức Chi