

Số: 0858 /2019/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX
V/v: Phương án thanh toán cổ tức năm 2018 lần 2.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2018;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX ban hành kèm theo Quyết định số 042/2019/QĐ-HĐQT ngày 24/01/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Xét Tờ trình số 2227/2019/TT-TCKH ngày 16/12/2019 của Tổng giám đốc về phương án thanh toán cổ tức năm 2018 lần 2;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 2238 /2019/BB-TKTH ngày 17/12/2019 của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty.



QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua phương án thanh toán cổ tức năm 2018 lần 2 của Tổng công ty như sau:

- Hình thức chi trả : **Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : **2%**
- Tổng số tiền chi trả : **88.342.134.600 đồng**
- Ngày công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền hưởng cổ tức năm 2018 Lần 2 (Hình thức: công bố Nghị quyết của HĐQT về ngày đăng ký cuối cùng): **17/12/2019**;
- Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến) : **31/12/2019**
- 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 31/12/2019)
- Thời gian thực hiện chi trả (dự kiến) : **22/01/2020**
- 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 Vinacorex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) từ ngày 22/01/2020.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Tài chính - Kế hoạch, các Ban, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban TCKH (để t/h);
- Lưu VP, TKTH.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Ngọc Thanh

