

Số: 75 /2015/CBTT - TVC
(V/v: CBTT NQ HĐQT v/v tạm ứng cổ tức 06
tháng đầu năm 2015)

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt

Mã Chứng khoán: TVC

Địa chỉ trụ sở chính: Số 142 Đội Cấn, phường Đội Cấn, quận Ba Đình, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 04.3722 4999

Fax: 04.6273 2058

Người thực hiện công bố thông tin: **Đỗ Thanh Hà**

Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung công bố thông tin:

- Nghị quyết Hội đồng Quản trị về việc tạm ứng cổ tức 06 tháng đầu năm 2015

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 18/11/2015 tại đường dẫn <http://tcorp.vn/index.php/quan-he-co-dong/tin-tuc-su-kien>

Chúng tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Nơi gửi:

- Như kính gửi
- Lưu VP

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Đỗ Thanh Hà



Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tạm ứng cổ tức 06 tháng đầu năm 2015)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khoá 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật chứng khoán sửa đổi, bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông số 31/2015/NQ-DHDCĐ ngày 13/11/2015 thông qua kế hoạch trả cổ tức 06 tháng đầu năm 2015;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị số: 32/2015/BB-HDQT ngày 17/11/2015 về việc tạm ứng cổ tức 06 tháng đầu năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Thông qua Tạm ứng cổ tức 06 tháng đầu năm 2015, chi tiết như sau:

- Hình thức trả cổ tức: bằng tiền mặt
- Nguồn trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên BCTC riêng giữa niên độ đã được soát xét năm 2015.
- Thời gian thực hiện: 15/12/2015

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành

Các Ông (Bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Quản lý Đầu tư Trí Việt.

Nơi nhận:

- HDQT, BKS;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.



PHẠM THANH TÙNG