

Mẫu 08-BBTT/SGDHN/SGDHN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 606/QĐ-SGDHN ngày 29/9/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc ban hành Quy chế công bố thông tin tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACONEX6**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 123 TB/VC6-CBTT

Hà Nội, ngày 01 tháng 03 năm 2018

V/v: Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018
và Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vinaconex6
- Mã chứng khoán: VC6
- Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 29T2 - Phố Hoàng Đạo Thúy –
P. Trung Hoà – Q. Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 024.62513155 Fax: 024.62513156
- E-mail: VC6@Vinaconex6.com.vn


2. Nội dung thông tin công bố:
Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 về việc: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01/3/2018 tại đường dẫn: www.vinaconex6.com.vn

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 05NQ/VC6-HĐQT ngày 01/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 về việc: Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền.

Nơi nhận: 
- Như trên;
- Lưu CBTT, TCHC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Hoàng Hoa Cường

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX6
V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 &
Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex6,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vinaconex6, cụ thể như sau:
 - Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vinaconex6
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018 của Công ty;
 - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐTN năm 2018;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐTN năm 2018;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 - Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 24 tháng 4 năm 2018
 - Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty cổ phần Vinaconex6 – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
2. Thông qua kế hoạch Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex6, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex6
- Mã chứng khoán:	VC6
- Loại chứng khoán:	Cổ phần phổ thông
- Vốn Điều lệ:	80.000.000.000,0 đồng
- Vốn thực góp:	80.000.000.000,0 đồng
- Khối lượng cổ phiếu đã phát hành:	8.000.000,0 cổ phiếu
- Khối lượng cổ phiếu đã niêm yết:	8.000.000,0 cổ phiếu
- Mệnh giá 01 cổ phiếu:	10.000,0 đồng/01 cổ phiếu
- Nội dung thực hiện:	Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện:	9 % (Tương ứng: 01 cổ phiếu = 900,0 đồng)
- Ngày thanh toán:	22 / 5 /2018



- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu lý nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Vinaconex6 – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, Phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 22 / 5 /2018.

Người nhận cổ tức phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy uỷ quyền hợp pháp (trong trường hợp uỷ quyền)

3. Chỉ đạo tổ chức Thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán VC6 thực hiện quyền bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán VC6 nhận cổ tức bằng tiền năm 2017 của Công ty cổ phần Vinaconex6 theo quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung của Nghị quyết làm căn cứ để chỉ đạo triển khai thực hiện.

CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Hoàng Hoa Cương:

2. Ông Nguyễn Minh Tuấn:

3. Ông Trần Văn Khánh:

4. Ông Nguyễn Phấn Tuấn:



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Đình Hùng