

Số: 04/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO được các Cổ đông thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 26 tháng 6 năm 2017;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty ban hành kèm theo Quyết định số 307A QĐ/VIMECO-HĐQT ngày 14/6/2013 của HĐQT Công ty;

- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/3/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 của Công ty cổ phần VIMECO:

- Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017; tỷ lệ chi trả 100%;
- Hình thức chi trả: tiền mặt;
- Vốn điều lệ: **100.000.000.000 đồng** (Một trăm tỷ đồng);
- Số tiền chi trả : **100.000.000.000** (Một trăm tỷ đồng);
- Thời điểm chốt danh sách: 21/5/2018
- Thời điểm thanh toán cổ tức: 9/7/2018;

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2018.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định của pháp luật.

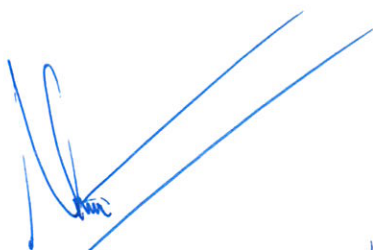


CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông Nguyễn Quốc Hòa

Chủ tịch



Nguyễn Sỹ Thiêm

Ủy viên HĐQT



Vũ Văn Mạnh

Ủy viên HĐQT




Nguyễn Ngọc Quỳnh

Ủy viên HĐQT



Vương Xuân Bền

Ủy viên HĐQT



Nguyễn Học trình

Ủy viên HĐQT

