

Số: 17/TCT-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2019.

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY

(V/v: *Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền*)

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Viglacera - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 26/06/2019.
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 số 02/TCT-NQĐHCD ngày 26/06/2019 của Tổng công ty Viglacera - CTCP.
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 08/07/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán, tỷ lệ thực hiện, ngày thanh toán và địa điểm thực hiện.

1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty Viglacera - CTCP
- Mã chứng khoán: VGC
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/07/2019**
- Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

2. Tỷ lệ thực hiện:

- Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu: 10% /cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)

3. Ngày thanh toán và địa điểm thực hiện:

- Ngày thanh toán: **19/08/2019**
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu xuất trình chứng minh thư và sổ cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính Tổng công ty Viglacera - CTCP, địa chỉ: Tầng 17, Tòa nhà Viglacera, Số 1 Đại lộ Thăng Long, phường Mễ

Trì, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 19/08/2019.

Điều 2: Tổ chức thực hiện

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- UBCKNN; HOSE;
- Các phòng ban TCT;
- Website TCT;
- Lưu: VP, Thư ký HĐQT.

**TỔNG CÔNG TY VIGLACERA – CTCP
T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tuấn