

68

TẬP ĐOÀN CÔNG NGHIỆP  
THAN - KHOÁNG SẢN VIỆT NAM  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ  
VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN

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

Số: 04.15/NQ-VIMCC

Hà Nội, ngày 09 tháng 3 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ MỎ VÀ CÔNG NGHIỆP-VINACOMIN**

Ngày 09 tháng 3 năm 2015, tại trụ sở Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp - Vinacomin (sau đây gọi là Công ty), 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, Hà Nội, Hội đồng quản trị (HDQT) Công ty đã họp dưới sự chủ trì của Ông Đỗ Hồng Nguyên - Chủ tịch HDQT để bàn về một số nội dung công việc trong Công ty.

Tham gia họp gồm các Ông:

- |                  |                |
|------------------|----------------|
| - Đỗ Hồng Nguyên | Chủ tịch HDQT; |
| - Dương Phi Hùng | Ủy viên HDQT;  |
| - Lê Văn Duẩn    | Ủy viên HDQT;  |

**I. Nội dung:**

Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền.

**II. Nghị quyết:**

Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2014, Văn bản số 434/TKV-KS ngày 27/01/2015 về việc phân phối lợi nhuận năm 2014 của Tập đoàn Công nghiệp Than - Khoáng sản Việt Nam và Tờ trình của Giám đốc Công ty về việc tạm ứng cổ tức năm 2014 bằng tiền. Sau khi thảo luận HDQT thống nhất thông qua tạm ứng cổ tức năm 2014 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng)
- Thời gian thực hiện: Ngày 08/4/2015
- Địa điểm thực hiện:

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

Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng TCKT (Phòng 201) Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư mỏ và công nghiệp-Vinacomin, số 565 đường Nguyễn Trãi, phường Thanh Xuân Nam, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 08/4/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HDQT ban hành Quyết định với các nội dung trên.

Các UVHDQT  
Dương Phi Hùng

Lê Văn Duẩn

*[Handwritten signatures]*

CHỦ TỊCH HDQT



*[Handwritten signature]*  
Đỗ Hồng Nguyên

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HDQT;
- Ban KS Công ty;
- P.TCKT, TCLĐ, KH Công ty;
- Lưu HDQT, VP.

TCLĐ