

Số: 382 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 10 năm 2017

Ngày: 09-10-2017

VĂN BẢN ĐẾN

Số: CTCP 21547

NGHỊ QUYẾT

Chi trả cổ tức năm 2016 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (sửa đổi bổ sung lần 1 ngày 31/5/2017);

Căn cứ Nghị quyết số 232/NQ-ĐHCD ngày 31/5/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 1276/TCT-TCKT ngày 05/10/2017 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc chi trả cổ tức năm 2016;

Căn cứ Biên bản họp số 380/BB-HĐQT ngày 06/10/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2016 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP như sau:

- ✓ Tên cổ phiếu : Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
- ✓ Mã chứng khoán : LLM
- ✓ Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- ✓ Mệnh giá : 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- ✓ Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt (Việt Nam đồng)
- ✓ Tỷ lệ chi trả cổ tức : Tỷ lệ 3%/năm, tính cho 9 tháng hoạt động theo mô hình CTCP tương đương 2,25%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 225 đồng)
- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 31 tháng 10 năm 2017
- ✓ Thời gian thanh toán : Ngày 30 tháng 11 năm 2017
- ✓ Địa điểm thanh toán :
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông mang CMND/thẻ CCCD hoặc hộ chiếu để nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 30 tháng 11 năm 2017.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm lập kế hoạch tài chính để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông như phương án nêu trên theo đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Ban Kiểm toán nội bộ;
- Phòng TCKT;
- Lưu: HĐQT; VTLT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Hải