

**CÔNG TY CP THÔNG TIN
TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT HÀ NỘI
(HASITEC.,JSC)**

Số: 768/2018/CBTT-TTHN

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

Hà Nội, ngày tháng 07 năm 2018



CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước

Tên công ty : Công ty Cổ phần Thông tin Tín hiệu Đường sắt Hà Nội
Mã chứng khoán : HCS;
Địa chỉ : Số 11A, phố Nguyễn Khuyến, phường Văn Miếu, quận Đống Đa,
Tp Hà Nội
Điện thoại : (04)3 7470303
Fax : (04)3 7471758
Nội dung CBTT : Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 09-18/NQ-HĐQT thông qua
việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

Chúng tôi xin cam kết thông tin trên là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm
trước pháp luật về nội dung thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- <http://hasitec.com.vn> (để công bố)
- Lưu TCHC, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Trần Hữu Chính

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐS HÀ NỘI (HASITEC)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Thông tin tín hiệu đường sắt Hà Nội được Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thông qua ngày 08/01/2016 và sửa đổi bổ sung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 14/4/2017;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty Cổ phần Thông tin tín hiệu ĐS Hà Nội ngày 11/4/2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chi trả cổ tức năm 2017 cho Cổ đông Công ty Cổ phần thông tin tín hiệu Đường sắt Hà Nội, với các nội dung cụ thể như sau:

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 VND/1 cổ phiếu.
- Tỷ lệ chi trả: 9,12 %/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 912 đồng).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Ngày đăng ký cuối cùng: 02/8/2018.
- Thời gian chi trả: Bắt đầu từ 20/8/2018.

Điều 2. Nghị quyết này đã được thông qua trước Hội đồng quản trị và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành và Cổ đông công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT\NQ, QĐ (t/hiện);
- Công bố T/Tin TTCK (công bố);
- <http://hasitec.com.vn> (tb toàn thể CĐ);
- HasitecDoc (để t/hiện);
- Lưu: TCHC, HĐQT.



Trần Hữu Chính