

CTCP MÔI TRƯỜNG VÀ CÔNG TRÌNH ĐÔ THỊ NGHỆ AN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 59 /2018/TB-NAU
V/v Chi trả cổ tức năm 2017

Nghệ An, ngày 17 tháng 7 năm 2018



THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017)

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.
Tên giao dịch : Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.
Trụ sở chính : Số 360, đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An.
Điện thoại : 02383 564960
Fax : 02383 561747

Chúng tôi thông báo đến Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán chi trả cổ tức năm 2017 như sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu CTCP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An
Mã chứng khoán : NAU
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng/cổ phiếu
Ngày đăng ký cuối cùng : 30/7/2018

1. Lý do và mục đích:

Chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

2. Nội dung cụ thể

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông Công ty.

- Tỷ lệ cổ tức : 0,72%/cổ phần, tương đương 72đ/cổ phần. Trong trường hợp tổng số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận bị lẻ ở trăm đồng, thì số tiền nhận sẽ được làm tròn đến ngàn đồng.

- Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 08 tháng 8 năm 2018.

- Địa điểm chi trả cổ tức như sau:

1. Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

2. Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán:

Người sở hữu chứng khoán nhận tiền cổ tức tại Phòng Kế toán Tài vụ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An; Địa chỉ số 360 đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Tp. Vinh, Nghệ An, điện thoại: 0238 3510 526.

Đề nghị VSD, HNX lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 360, đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Tp. Vinh, tỉnh Nghệ An

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: urenco37@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin trên về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD, HNX. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Hoàng Văn Khanh

Số: 03 /2018/NQ-HĐQT

Tp. Vinh, ngày 17 tháng 7 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 29/11/2010, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- Căn cứ Điều lệ sửa đổi, bổ sung lần thứ nhất thông qua Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 23/6/2018 của Công ty Cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07 /2018/BB-HĐQT ngày 17/7/2018 về thống nhất chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.

- Mã chứng khoán: NAU

- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

- Tỷ lệ cổ tức : 0,72%/cổ phần, tương đương 72đ/cổ phần. Trong trường hợp tổng số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận bị lẻ ở trăm đồng, thì số tiền nhận sẽ được làm tròn đến ngàn đồng.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30 tháng 7 năm 2018.

- Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 08 tháng 7 năm 2018.

- Địa điểm chi trả cổ tức như sau:

1. Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

2. Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán:

Người sở hữu chứng khoán nhận tiền cổ tức tại Phòng Kế toán Tài vụ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An; Địa chỉ số 360 đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Tp. Vinh, Nghệ An, điện thoại: 0238 3510 526.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát, Ban Giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu HĐQT, VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hoàng Văn Khanh

Số: *17* /2018/BB-HĐQT

Tp. Vinh, ngày 17 tháng 7 năm 2018

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền)

Hôm nay, ngày tháng 7 năm 2018, vào hồi 08h30 tại Văn phòng Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An, Số 360, đường Đặng Thai Mai, Vinh, Nghệ An, Hội đồng Quản trị của Công ty CP Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị:

Ông Hoàng Văn Khanh : Chủ tịch HĐQT
Ông Phú Văn Phụng : Thành viên HĐQT
Ông Phạm Quang Dự : Thành viên HĐQT
Ông Phạm Văn Dương : Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Công Đức : Thành viên HĐQT

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

Ông Hoàng Văn Khanh – Chủ tịch HĐQT : Chủ tọa cuộc họp
Bà Phạm Thị Phương – Thư ký HĐQT : Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Hội đồng Quản trị:

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí thông qua việc chia cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt cụ thể sau đây:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An.
- Mã chứng khoán: NAU
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/ cổ phiếu

- Tỷ lệ cổ tức : 0,72%/cổ phần, tương đương 72đ/cổ phần. Trong trường hợp tổng số tiền cổ tức mỗi cổ đông được nhận bị lẻ ở trăm đồng, thì số tiền nhận sẽ được làm tròn đến ngàn đồng.

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 30 tháng 7 năm 2018.

- Thời gian chi trả cổ tức: Ngày 8 tháng 8 năm 2018.

- Địa điểm chi trả cổ tức như sau:

1. Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Nhận cổ tức tại Công ty chứng khoán nơi mở tài khoản lưu ký.

2. Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán:

Người sở hữu chứng khoán nhận tiền cổ tức tại Phòng Kế toán Tài vụ Công ty cổ phần Môi trường và Công trình đô thị Nghệ An; Địa chỉ số 360 đường Đặng Thai Mai, xã Hưng Đông, Tp. Vinh, Nghệ An, điện thoại: 0238 3510 526.

- Số phiếu tán thành/ tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%.
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%.

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 09h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THƯ KÝ



Phạm Thị Phương



CHỦ TỌA

Hoàng Văn Khanh