

Số: 19 /NQ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 23 tháng 4 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được ban hành kèm theo Quyết định số 1639/QĐ-TMC ngày 24/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 17/BB - HĐQT ngày 23/4/2018 bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản của HĐQT Công ty,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua tờ trình số 838/TTr-TMC ngày 16/4/2018 của Giám đốc Công ty về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức bằng tiền năm 2017.

- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền: Ngày 07/5/2018.

- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 17/5/2018. Mức chi trả cổ tức năm 2017 là 85% trong đó:

+ Đã chi trả tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền là 15% (1.500 đồng/cổ phần)

+ Chi trả cổ tức năm 2017 đợt này bằng tiền là 70% (7.000 đồng/cổ phần).

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua. Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo thẩm quyền.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Công ty TMC (T/h);
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đào Minh Sơn