

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: **Tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt năm 2018**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THÉP VICASA-VNSTEEL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thép VICASA-VNSTEEL đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28 tháng 03 năm 2018;
- Căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Căn cứ vào ý kiến của các thành viên Hội đồng Quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt năm 2018 như sau:

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2018: **10%** (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng cổ tức);
- Nguồn tạm ứng cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty;
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức: **Ngày 30/01/2019**;
- Ngày thanh toán cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt năm 2018: **Dự kiến ngày 20/02/2019**.

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục có liên quan để chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 bằng tiền mặt năm 2018 theo đúng thời gian quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nơi nhận:

- UBCKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- TV HĐQT, Ban TGD;
- Lưu TK HĐQT.