

Số: 0046 /2019/QĐ- HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

V/v: Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2018 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2018;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX ban hành kèm theo Quyết định số 042/2019/QĐ-HĐQT ngày 24/1/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty;
- Xét Tờ trình số 0195/2019/TTr-TGD ngày 15/01/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc tạm ứng cổ tức năm 2018 của Tổng công ty;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số 0204/2019/BB-TKTH ngày 25/01/2019 của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2018 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX với các nội dung sau:

- Hình thức chi trả : **Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt**
 - Tỷ lệ chi trả cổ tức : **10%**
 - Tổng số tiền chi trả : **441.710.673.000 đồng**
 - Ngày đăng ký cuối cùng (dự kiến) : **15/02/2019**
 - Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức (ngày 15/02/2019)
 - Thời gian thực hiện chi trả (dự kiến) : **27/02/2019**
 - Địa điểm thực hiện chi trả :
- ✓ Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu 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: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Ban Tài chính – Kế hoạch, Phòng 2204, Tầng 22 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) từ ngày 27/02/2019.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Chánh Văn phòng Tổng công ty; Ban Đối ngoại pháp chế, các Ban, Tiểu ban, đơn vị có liên quan thuộc Tổng công ty chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VP, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Ngọc Thanh
Đào Ngọc Thanh