

Số: 334 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Chi trả cổ tức năm 2018 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;
Căn cứ Nghị quyết số 225/NQ-ĐHCD ngày 28/6/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Tờ trình số 937/TCT-TCKT ngày 30/10/2019 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc chi trả cổ tức năm 2018;

Căn cứ Công văn số 2232/BXD-QLDN ngày 20/9/2019 của Bộ Xây dựng về việc phân phối lợi nhuận sau thuế, chia cổ tức và trích lập các quỹ năm 2018 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 322/NQ-HĐQT ngày 04/10/2019 của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp số 333/BB-HĐQT ngày 30/10/2019 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2018 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, cụ thể như sau:

- ✓ Tên cổ phiếu : Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP
- ✓ Mã chứng khoán : LLM
- ✓ Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
- ✓ Mệnh giá : 10.000đ (Mười nghìn đồng)
- ✓ Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt (Việt Nam đồng)
- ✓ Tỷ lệ chi trả cổ tức : 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 400 đồng)
- ✓ Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 15/11/2019
- ✓ Thời gian thanh toán : Ngày 16/12/2019
- ✓ Địa điểm thanh toán :
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông 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: Cổ đông mang CMND/thẻ CCCD hoặc hộ chiếu để nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 16/12/2019.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm lập kế hoạch tài chính để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông như phương án nêu trên theo đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Ban kiểm toán nội bộ;
- Phòng TCKT;
- Lưu: HĐQT; VTLT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Nguyễn Đình Hải

