



Số: 05/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 3 năm 2019



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VIMECO được các Cổ đông thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 8/3/2019;
- Căn cứ Quy chế nội bộ về quản trị công ty được các Cổ đông thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2019 ngày 8/3/2019;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 8/3/2019.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án Thanh toán cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần VIMECO:

- Thanh toán cổ tức năm 2018; tỷ lệ chi trả 30%;
- Hình thức chi trả: tiền mặt;
- Vốn điều lệ: **200.000.000.000 đồng** (Hai trăm tỷ đồng);
- Số tiền chi trả : **60.000.000.000 đồng** (Sáu mươi tỷ đồng);
- Thời điểm chốt danh sách: 29/3/2019;
- Thời điểm thanh toán cổ tức: 24/4/2019;

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 15 /3/2019.

Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định của pháp luật.



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông Nguyễn Xuân Đông
Chủ tịch

Dương Văn Mậu
Ủy viên HĐQT

Nguyễn Hữu Tới
Ủy viên HĐQT

Hoàng Trọng Đức
Ủy viên HĐQT

Nguyễn Đức Dũng
Ủy viên HĐQT



TỔNG CÔNG TY XNK XD VIỆT NAM
CÔNG TY CP VIMECO

Số: 151 TB/VIMECO-KT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

=====o0o=====

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần VIMECO

Tên giao dịch: Công ty cổ phần VIMECO

Trụ sở chính: Lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, HN.

Điện thoại: 024.37848207 Fax: 024.37848204

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần VIMECO**

Mã chứng khoán: **VMC**

Loại chứng khoán: **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch: **10.000 đ/CP**

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **29 tháng 03 năm 2019**

1. Lý do và mục đích

- Thanh toán cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể :

Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: **30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 3.000 đồng)**

- Ngày thanh toán: **24 tháng 04 năm 2019**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty 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 trụ sở công ty CP VIMECO (Lô E9, đường Phạm Hùng, P.Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày **24/04/2019**



Đề nghị VSD 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: Công ty CP VIMECO, Lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **huong831103@gmail.com**

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

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



TỔNG GIÁM ĐỐC
Dặng Văn Hiếu

