CÔNG TY CP ĐẦU TƯ XD VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX

Số: 24 /2019/QĐ -HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà nội, ngày 27 tháng 6 năm 2019

Công ty CP ĐT Xây Dựng và phát triển năng lượng Vinaconex
Digitally signed by Công ty CP ĐT Xây Dựng và phát triển năng lượng Vinaconex
DN: C=VN, S=HÀ NỘI, L=Đống Đa, CN=Công ty CP ĐT Xây Dựng và phát triển năng lượng Vinaconex, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=MST:2800799804
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2019-06-27 09:38:19
Foxit Reader Version: 9.5.0

QUYẾT ĐỊNH

CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX

V/v: Quyết định thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX

- *Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;*
- *Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam;*
- *Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu tư xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex;*
- *Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 nhiệm kỳ 2019-2024 của HĐQT ngày 16/03/2019;*

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2018:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2019 và nhiệm kỳ 2019-2024 của Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng quản trị Công ty quyết định thanh toán đợt 2 cổ tức năm 2018 theo phương án cụ thể như sau:

1. Vốn điều lệ : 569.999.930.000 (*Năm trăm sáu mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm ba mươi ngàn*) đồng
2. Số cổ phiếu quỹ : 0 (*Không*) cổ phiếu
3. Tổng số cổ phiếu lưu hành: 56.999.993 (*Năm mươi sáu triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi ba*) cổ phiếu
4. Tỷ lệ cổ tức : **20%/cổ phần** (*01 cổ phần được nhận 2000 VNĐ*)
5. Tổng số tiền cổ tức : **113.999.986.000** (*Một trăm mười ba tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám sáu ngàn*) đồng
6. Hình thức chi trả : Chuyển khoản và Tiền mặt
7. Đối tượng nhận cổ tức : Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt thực hiện quyền nhận cổ tức đợt 2 năm 2018.
8. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: **12/07/2019**
9. Ngày thanh toán cổ tức: **từ 14h00 ngày 31/07/2019**

Điều 2: Điều khoản thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX

CHỦ TỊCH HĐQT

Dương Văn Mậu

Nơi nhận:

- *Các thành viên HĐQT, BKS;*
- *Ban TGĐ; Lưu VT.*