

Số: 351 /CBTT-TMC

Thái Nguyên, ngày 24 tháng 02 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico

- Mã chứng khoán: TMG

- Địa chỉ: Tổ 3, Phường Phú Xá, Thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên

- Điện thoại: 0280.3847229;

- Email: thainguyentmc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 03/NQ-HĐQT ngày 21/02/2020 của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử Của công ty vào ngày 24/02/2020 tại đường dẫn: w.w.w.kimloaimau.com.vn.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

(Tài liệu đính kèm: Nghị quyết họp HĐQT số 03/NQ-HĐQT ngày 24/02/2020 về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website TMC.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lại Trí Cường

Số: 03 /NQ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 21 tháng 02 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được ban hành theo Quyết định số 880/QĐ-TMC ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 143/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2019 của ĐHĐCĐ bất thường lần 2 của Công ty;

Căn cứ Biên bản phiên họp số 02/BB - HĐQT ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tán thành tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019 với mức tỷ lệ **15%** (1.500 đồng/cổ phiếu).

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền: ngày **06/3/2020** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.

2. Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức bằng tiền cho năm tài chính 2019: Ngày **31/3/2020**.

3. Địa điểm thực hiện: Tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty đối với chứng khoán chưa lưu ký, đối với chứng khoán lưu ký nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi người sở hữu chứng khoán mở tài khoản lưu ký theo quy định của Luật Chứng khoán và Trung tâm VSD.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền và giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019 theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, Thư ký Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- TVHĐQT, Ban kiểm soát;
- Công ty TMC (T/h);
- Lưu: Thư ký, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Minh Sơn