

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật Sửa đổi, Bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 060602/NQ-CT-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel năm 2020 và nhiệm kỳ 2020-2025;

Căn cứ thông tin được Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố ngày 23/07/2020 về tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 45 /BB-VCC-HĐQT ngày 23/7/2020

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Việc chi trả cổ tức năm 2019 được thực hiện cụ thể như sau:

1. Trả cổ tức bằng tiền mặt:

Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền mặt như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/mệnh giá;
- Danh sách nhận cổ tức: Do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập và thông báo theo ngày đăng ký cuối cùng là ngày 04/08/2020;
- Tổng số tiền chi trả: 60.697.509.000 đồng (Sáu mươi tỷ, sáu trăm chín mươi bảy triệu, năm trăm lẻ chín nghìn đồng)
- Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;



- Địa điểm chi trả cổ tức:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền tại Phòng Tài chính – Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel;

- Ngày thanh toán: 18/08/2020.

2. Trả cổ tức bằng cổ phiếu:

Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Tổng công ty cổ phần Công trình Viettel;

- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;

- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

- Danh sách nhận cổ tức: Do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập và thông báo theo ngày đăng ký cuối cùng là ngày 04/08/2020;

- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 9.741.873 cổ phiếu (Tám triệu tám trăm sáu mươi ba nghìn bảy trăm chín mươi hai cổ phiếu);

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 97.418.730.000 đồng (Tám mươi tám tỷ sáu trăm ba mươi bảy triệu chín trăm hai mươi nghìn đồng);

- Tỷ lệ phát hành: 16% Vốn điều lệ;

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh), sẽ bị hủy bỏ và ghi nhận bổ sung vào lợi nhuận chưa phân phối và để lại năm sau.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại Văn phòng HĐQT – Tổng Công ty cổ phần Công trình Viettel.

Điều 2. Tổng Giám đốc Tổng công ty thực hiện các thủ tục để chi trả cổ tức cho cổ đông theo điều 1 quyết nghị này đảm bảo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này được HĐQT thống nhất thông qua toàn bộ tại cuộc họp. Nghị quyết này gồm ba (03) trang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các

thành viên HĐQT, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, VP.HĐQT; Quân 05.



NGUYỄN ĐÌNH CHIẾN

