

SỐ 07 / 2013/ HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 07 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: chi trả cổ tức đợt cuối năm 2012 bằng tiền mặt cho cổ đông)

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 16-07-2013

Số: 10636

17 JUL 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHXN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại VINACONEX được Đại hội cổ đông thông qua ngày 05/02/2010;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 ngày 29/03/2013 của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex với nội dung cụ thể sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex.
- Mã chứng khoán : VCM
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Ngày đăng ký cuối cùng : 26/07/2013
- Lý do và mục đích : Trả cổ tức bằng tiền mặt đợt cuối năm 2012
- Tỷ lệ thực hiện : 10%(01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Thời gian thực hiện : Dự kiến ngày 08/08/2013
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu 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: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức vào các ngày làm việc từ 08/08/2013 tại phòng Tài chính kế toán, Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex(tầng 5, tòa nhà 25T1, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, Cầu Giấy , Hà Nội).

Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông theo quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT thông qua vào ngày tháng nêu trên.

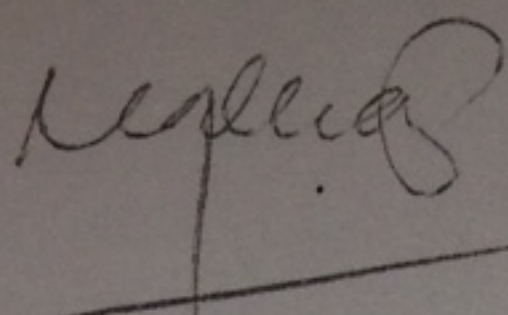
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÂN THẾ HÀ

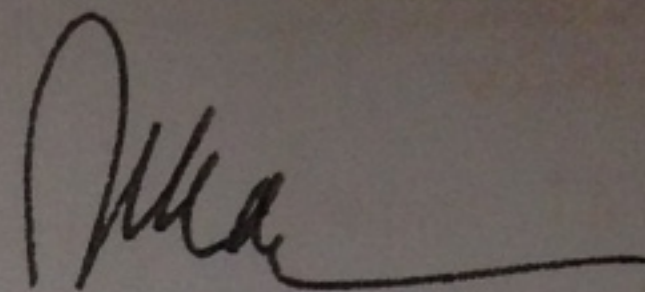


ỦY VIÊN HĐQT



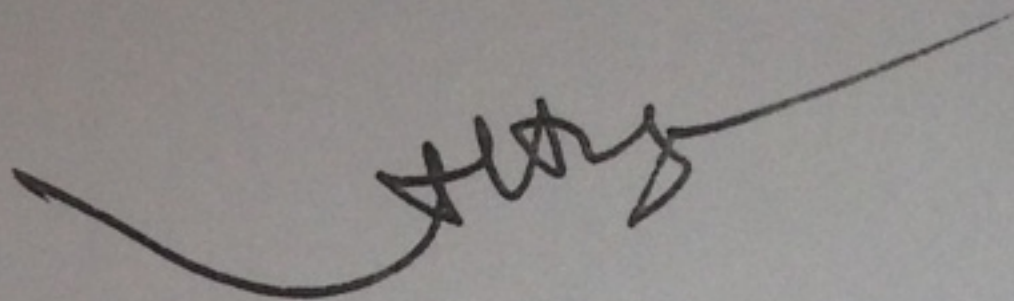
NGUYỄN TUẤN CƯỜNG

ỦY VIÊN HĐQT



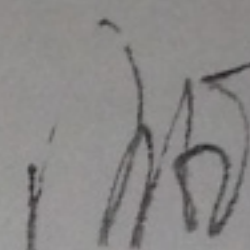
NGUYỄN QUỐC HÒA

ỦY VIÊN HĐQT



NGUYỄN VĂN HIỆP

ỦY VIÊN HĐQT



NGUYỄN TIẾN ĐẠT

