

NGHỊ QUYẾT

(thông qua việc điều chỉnh thời gian chi trả tạm ứng cổ tức (đợt 2) năm 2017 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VĂN PHÚ – INVEST



- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp số: 1312/BBH-HĐQT ngày 13/12/2017 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc hủy bỏ Ngày đăng ký cuối cùng danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức (15/12/2017) và Thời gian thanh toán chi trả tạm ứng cổ tức (25/12/2017) theo Nghị quyết số 0412/NQ-HĐQT ngày 04/12/2017 của Hội đồng quản trị Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest về việc chi trả tạm ứng cổ tức (đợt 2) năm 2017 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest bằng tiền mặt.

Điều 2: Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức (đợt 2) năm 2017 của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest bằng tiền mặt vào ngày 29/12/2017, cụ thể

- 1.1. Tỷ lệ chi trả cổ tức: 11,0%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.100 VND)
- 1.2. Hình thức chi trả: bằng tiền Việt Nam Đồng
- 1.3. Thủ tục chi trả:

- (i). 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.
- (ii). Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Văn Phú – Invest, Số 177, Tổ 51, phố Trung Kính, Phường Yên Hòa, Quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 29/12/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 3: Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Văn Phú – Invest có toàn quyền chỉ đạo các Phòng/Ban, cá nhân trong Công ty có liên quan thực hiện các thủ tục thông báo, chốt danh sách cổ đông, công bố thông tin, và thực hiện chi trả cổ tức theo nội dung của Nghị quyết này, tuân thủ theo quy định của pháp luật.



Điều 4: Ban Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban trong Công ty và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban TGD
- Phòng/ban Cty
- Lưu VP-CT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Tô Như Toàn

