

Số: 28/QĐ-HĐQT/VHF

Hà Nội, ngày 19 tháng 9 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Chi trả tiền cổ tức năm 2014 và năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN XD VÀ CHẾ BIẾN LƯƠNG THỰC VĨNH HÀ

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ10/VHF ngày 20/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 27/BB-HĐQT/VHF ngày 14 tháng 9 năm 2016 đã được biểu quyết thông qua.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí về việc chi trả tiền cổ tức năm 2014 và năm 2015 cụ thể như sau:

1. Số tiền chi trả cổ tức năm (2014 + 2015) : 6.450.000.000 đồng
2. Số cổ phần được hưởng cổ tức : 21.500.000 cổ phần
3. Tỷ lệ chia cổ tức : 3,0% (tương đương 300 đồng/cổ phần)
4. Thời gian thanh toán: Thực hiện trong tháng 10/2016
5. Mức nhận cổ tức năm (2014 + 2015) của từng cổ đông căn cứ theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền mặt của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam.
6. Địa điểm thanh toán: Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại nơi mở tài khoản lưu ký; Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu cổ phần làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở Công ty.

Điều 2: Ban Giám đốc công ty, Phòng Tài chính kế toán và các Phòng/Ban chức năng của Công ty cổ phần xây dựng và chế biến lương thực Vĩnh Hà chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT; (5b)

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐỨC CƯỜNG