

Số: 69 /QĐ-HĐQT

Hà nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**  
**V/v: chi trả cổ tức năm 2013 (đợt 2), tạm ứng cổ tức năm 2014**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO**

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Vinafco;
- Căn cứ vào kết luận cuộc họp của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Vinafco tại Biên bản họp ngày 15 tháng 10 năm 2014;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2013 cho các cổ đông của Công ty với chi tiết như sau:

- Thời gian dự kiến chi trả: 15/11/2014
- Tỷ lệ chi trả: 7%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 700 đồng)
- Tổng số tiền chi trả: 23.660.743.400 đồng

**Điều 2.** Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức năm 2014 cho các cổ đông của Công ty với chi tiết như sau:

- Thời gian dự kiến chi trả: 31/12/2014
- Tỷ lệ chi trả: 20%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 2.000 đồng)
- Tổng số tiền chi trả: 67.602.124.000 đồng

**Điều 3.** Giao Chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc Công ty, căn cứ quyền hạn nhiệm vụ được giao, tiến hành các thủ tục để thực hiện chi trả theo các Điều 1 và Điều 2 Quyết định này, bảo đảm tuân thủ quy định của pháp luật và quy định của Trung tâm lưu ký chứng khoán đối với công ty niêm yết.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan của công ty cổ phần Vinafco chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Các cổ đông;
- Lưu: VT.

**TM/HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
  
**TRỊNH NGỌC HIỀN**