

Số: 62 / NQ/ ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 15 tháng 10 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN VINAFCO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Vinafco;
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 15 tháng 10 năm 2014.

NGHỊ QUYẾT

Điều 1: Phê chuẩn kế hoạch phân chia cổ tức năm 2014 như sau:

- Tổng lợi nhuận dự kiến đạt năm 2014: 86,200,000,000 VND
- Tỷ lệ chia cổ tức: 25%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 2.500 đồng)
- Tổng số tiền dự kiến chia cổ tức: 84,505,000,000 VND
- Lợi nhuận để lại sau khi chia cổ tức: 1,695,000,000 VND

Điều 2: Phê chuẩn kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2014 như sau:

- Mức tỷ lệ chi trả không vượt quá 20%/cổ phiếu (mỗi cổ phiếu được nhận 2.000 đồng);
- Giao cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty để quyết định thời điểm, mức chi trả tạm ứng và thực hiện các thủ tục liên quan để chi trả tạm ứng cổ tức

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, CBCNV và các cổ đông của Công ty có trách nhiệm thi hành các nội dung của nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Toàn thể cổ đông
- UBCKNN, SGDC KHN
- Lưu Công ty

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT



TRỊNH NGỌC HIẾN