

Số: 264/NQ-HĐQT

Huế, ngày 09 tháng 02 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

### Về việc tạm ứng cổ tức chi trả cho cổ đông bằng tiền năm 2014

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH 11, ngày 29/11/2005;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng năm 2014 (số 694/NQ-ĐHĐCĐ ngày 01/04/2014) và Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 05/02/2015;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty;

Hội đồng quản trị thống nhất,

## QUYẾT NGHỊ

1. Tạm ứng cổ tức chi trả cho cổ đông bằng tiền năm 2014:

- Tỷ lệ thực hiện: 3%/ cổ phần (1 cổ phần nhận 300 đồng).

- Thời gian thực hiện: Ngày 30/06/2015

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trụ sở của Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng (địa chỉ 24 Hà Nội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) vào các ngày làm việc trong tuần; khi nhận cổ tức phải xuất trình Giấy chứng minh nhân dân.

2. Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc tạm ứng chi trả cổ tức năm 2014 cho cổ đông.

### Nơi nhận:

- Cổ đông Cty (Website);
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Tr tâm LKCK Việt Nam;
- HĐQT Công ty;
- Tổ QL&Đ, Thư ký Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

ỦY VIÊN



Hoàng Việt