

Số: ~~147~~/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 4 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên được ghi nhận tại Biên bản cuộc họp ngày 15 tháng 4 năm 2015,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

### Quyết nghị

**Điều 1:** Thông qua việc chi trả 11% cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt (tức là 1 cổ phiếu được hưởng 1.100 đồng) thực hiện theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2015.

+ Thời gian chốt trả cổ tức là 15/5/2015.

+ Thời gian thực hiện: 15/6/2015.

**Điều 2:** Các Ông Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc các Đơn vị trực thuộc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT.
- Các Đơn vị trực thuộc.
- Ban Kiểm soát, công bố thông tin.
- Phòng Tài chính.
- Lưu VT, TCV HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



TS. Bùi Duy Chinh