

SỐ 04 / 2016/ HĐQT

Hà nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền cho cổ đông)



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội khoá 11 nước CHXHXN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại VINACONEX được Đại hội cổ đông thông qua ngày 05/02/2014 và được sửa đổi bổ sung ngày 29/3/2013;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 16/03/2016 của Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex;
- Căn cứ công văn số 2699/2015/CV-QLGS về việc tạm ứng cổ tức năm 2015 của Bộ xây dựng – Tổng công ty CP VINACONEX;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại VINACONEX với nội dung như sau:

- Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex**
 - Mã chứng khoán : VCM
 - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 21/04/2016
 - Lý do và mục đích : Thanh toán cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền
 - Tỷ lệ thực hiện : 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
 - Thời gian thực hiện : Ngày 09/05/2016
 - Địa điểm thực hiện :
- + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu nhận cổ tức vào các ngày làm việc từ 09/05/2016 tại phòng Tài chính – kế toán, Công ty cổ phần Nhân lực và Thương mại Vinaconex(tầng 5, nhà 25T1, Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội) và xuất trình CMND.



Điều 2: Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo các bộ phận có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết để chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền cho cổ đông theo đúng quy định của Pháp luật .

Nghị quyết này đã được các thành viên HĐQT thông qua vào ngày tháng nêu trên.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



THÂN THỂ HÀ

Ủy viên HĐQT



NGUYỄN TUẤN CƯỜNG

Ủy viên HĐQT



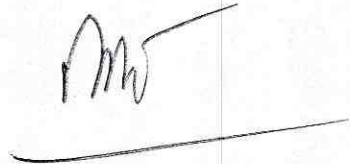
NGUYỄN VĂN HIỆP

Ủy viên HĐQT



NGUYỄN QUỐC HÒA

Ủy viên HĐQT



NGUYỄN TIẾN ĐẠT

