

Số: 24 /2017/QĐ -HDQT

Hà nội, ngày 07 tháng 11 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**  
**CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C**  
**V/v: Quyết định thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu tư xây dựng & Phát triển năng lượng Vinaconex ngày 24/03/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ- ĐHĐCĐ ngày 30/03/2017;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinaconex P&C.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1: Quyết định thanh toán cổ tức năm 2016:**

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2017, Hội đồng quản trị Công ty quyết định thanh toán cổ tức năm 2016 theo phương án cụ thể như sau:

1. Vốn điều lệ : 455.999.950.000 đồng (Bốn trăm năm mươi lăm tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm năm mươi ngàn)
2. Số cổ phiếu quỹ : 0 (Không) cổ phiếu
3. Tổng số cổ phiếu lưu hành: 45.599.995 cổ phiếu (Bốn mươi lăm triệu, năm trăm chín mươi chín ngàn, chín trăm chín mươi lăm)
4. Tỷ lệ cổ tức thanh toán : 15%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.500VNĐ)
5. Tổng số tiền cổ tức : 68.388.992.500 đồng (Sáu mươi tám tỷ, ba trăm tám mươi tám triệu, chín trăm chín mươi hai ngàn, năm trăm đồng)
6. Hình thức chi trả : Chuyển khoản và Tiền mặt
7. Đối tượng nhận cổ tức: Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2016.
8. Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 17h00 ngày 23/11/2017
9. Ngày dự kiến trả cổ tức: Bắt đầu từ 13h30 ngày 11/12/2017

**Điều 2: Điều khoản thi hành:**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định này.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT, BKS
- Ban GD;
- Lưu



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Vương Hoàng Minh*