

Số: **0601**/2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày **14** tháng **12** năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v.: *Phương án tạm ứng cổ tức năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Vinaconex*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Quyết định số 1613/QĐ-BXD ngày 24/11/2006 của Bộ Trưởng Bộ Xây dựng về việc chuyển đổi Tổng công ty Xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Vinaconex);
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty cổ phần Vinaconex được Đại hội đồng cổ đông năm 2016 thông qua;
- Căn cứ Quyết định số 0417/2013/QĐ-HĐQT ngày 09/09/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần Vinaconex;
- Xét Tờ trình số 2413/2017/TTr-TCKH ngày 13/12/2017 của Ban điều hành Tổng công ty về Phương án tạm ứng cổ tức năm 2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết số **2434**/2017/BB-TKTH ngày **14**/12/2017 của các Thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2017 của Tổng công ty cổ phần Vinaconex với các nội dung sau:

- Hình thức chi trả : **Tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : **8%**
- Tổng số tiền chi trả : **353.368.538.400 đồng**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : **27/12/2017**
- Ngày đăng ký cuối cùng : **28/12/2017**
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức (ngày 28/12/2017)
- Thời gian thực hiện chi trả (dự kiến) : **31/01/2018**
- Địa điểm thực hiện chi trả :
 - ✓ 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 làm thủ tục nhận cổ tức tại Tổng Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam (Ban Tài chính – Kế hoạch, Phòng 2204, Tầng 22 Tòa nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) từ ngày 31/01/2018.


Điều 2: Tổ chức thực hiện

Tổng giám đốc chỉ đạo các Ban chức năng Tổng công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình triển khai thủ tục tạm ứng cổ tức năm 2017 cho cổ đông theo các nội dung đã được phê duyệt, đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành và các quy định của Tổng công ty.

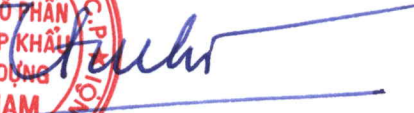
Điều 3: Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Ban Tài chính Kế hoạch, Ban Đối ngoại – Pháp chế, Ban Quản lý và Giám sát đầu tư tài chính, các Ban, đơn vị Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận: 
- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP, TKTH.

 TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


NGUYỄN ĐỨC CHI