

Số: ~~133~~ VIWACO-TCKT

Hà Nội, ngày 21 tháng 12 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội



I. Giới thiệu về tổ chức công bố thông tin:

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần VIWACO
 2. Mã chứng khoán: VAV
 3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1 Nhà 17-T7 Khu đô thị Trung Hoà Nhân Chính, phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
 4. Điện thoại: (84.4) 6251 1520/ (84.4) 6251 1523 Fax: (84.4) 6251 1524
 5. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: viwaco.vn
 6. Người thực hiện công bố thông tin: Trần Mạnh Hùng
- Loại công bố thông tin: bất thường – 24h

II. Nội dung thông tin công bố:

1. Công bố thông tin Nghị quyết số ~~133~~/NQ-VIWACO-HĐQT ngày 21 tháng 12 năm 2017 về việc phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2017 để tạm ứng cổ tức bằng tiền với tỷ lệ là 30% mệnh giá cổ phiếu (3.000 VND/cổ phiếu).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử Công ty cổ phần VIWACO: viwaco.vn

Trân trọng kính báo./.

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết ~~133~~/NQ-VIWACO-HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO

Người được ủy quyền công bố thông tin



TRẦN MẠNH HÙNG

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VIWACO**

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 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/6/2006;

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIWACO được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 06 tháng 04 năm 2016;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty ban hành kèm theo Quyết định số 1307/QĐ-VIWACO-HĐQT ngày 03/10/2017;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2017 Công ty cổ phần VIWACO ngày 28/03/2017;

Căn cứ Biên bản tổng hợp Phiếu xin ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty ngày 20 tháng 12 năm 2017, về việc phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ là 30% mệnh giá cổ phiếu (3.000 VND/cổ phiếu),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ là 30% mệnh giá cổ phiếu (3.000 VND/cổ phiếu).

Điều 2. Ủy quyền cho Ông Thân Thế Hà – Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Ông Nguyễn Anh Việt – Tổng Giám đốc Công ty trên cơ sở quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty:

- (i) Quyết định ngày chốt danh sách cổ đông (ngày đăng ký cuối cùng) để chi trả tạm ứng cổ tức nêu tại Điều 1;
- (ii) Quyết định thời điểm chi trả tạm ứng cổ tức nêu tại Điều 1; và
- (iii) Thực hiện tất cả các thủ tục và quyết định các vấn đề khác liên quan đến việc chi trả tạm ứng cổ tức nêu tại Điều 1.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓



CHỦ TỊCH HĐQT

Thân Thế Hà