

Hà Nội, ngày 20 tháng 7 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



1. Tên tổ chức: Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP

Trụ sở chính : Số 193, đường Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh
Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội;

Điện thoại : (84-4)6287 6666 Fax: (84-4)6288 3333

Mã chứng khoán : KSV

E-mail : quanhecodong@vimico.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Khoáng sản TKV – CTCP công bố thông tin về kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 theo nghị quyết: 1733/NQ – VIMICO ngày 20/7/2017.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/7/2017 tại đường dẫn: <http://vimico.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố. *TKV*

Tài liệu đi kèm:

- Nghị quyết HĐQT: 1733/NQ
- VIMICO

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Đào Minh Sơn

Số: *1733* /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày *20* tháng 7 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN-TKV

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ hai được ban hành kèm theo Quyết định số 780/QĐ-VIMICO ngày 05/9/2016 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Quyết định số 04/QĐ-VIMICO ngày 15/10/2015 của HĐQT Tổng công ty v/v ban hành Quy chế hoạt động của HĐQT Tổng công ty Khoáng sản - TKV;

Căn cứ Biên bản họp số 1733/BB - VIMICO ngày 20/7/2017 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản - TKV,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chi trả cổ tức năm 2016 của Tổng công ty Khoáng sản - TKV.

HĐQT Tổng công ty thống nhất thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016 cho các cổ đông của Tổng công ty Khoáng sản - TKV như sau:

1. Phương thức chi trả: Chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
2. Tỷ lệ thực hiện: 01% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 100 đồng)
3. Ngày chốt danh sách cổ đông: 08/8/2017.
4. Ngày thông báo chi trả cổ tức: 08/8/2017.
5. Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức: 18/8/2017.

6. Địa điểm thực hiện:

6.1. 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.

6.2. Đối với chứng khoán chưa lưu ký:

- Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Khoáng sản - TKV (Phòng 406 - Trụ sở Tổng công ty Khoáng sản - TKV số 193 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội) vào giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần (trừ Thứ bảy và Chủ nhật) bắt đầu từ ngày 18/8/2017. Khi làm thủ tục, người sở hữu chứng khoán xuất trình Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần và Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu đang còn hiệu lực sử dụng.

- Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng chuyển khoản phải đăng ký tài khoản nhận cổ tức (theo mẫu gửi kèm) có điền đầy đủ thông tin, chữ ký, họ tên và gửi



kèm bản sao Chứng minh nhân dân/Thẻ căn cước/Hộ chiếu đang còn hiệu lực sử dụng (có công chứng/chứng thực) gửi về Tổng công ty Khoáng sản - TKV trước ngày 18/8/2017 (tính theo dấu bưu điện).

Căn cứ Nghị quyết, Tổng Giám đốc và Người đại diện tổ chức thực hiện.

Điều 2. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Tổng công ty và các viên chức đại diện quản lý phần vốn của VIMICO tại các doanh nghiệp khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Nguyễn Tiến Mạnh



Nguyễn Văn Hải



Trịnh Văn Tuệ



Ngô Quốc Trung



Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các PTGD; CTCD;
- Các phòng, ban CQ TCty (E.Copy);
- Lưu VT, HĐQT.



CHỦ TỌA

Trần Quốc Lộc

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

