

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc**

Số: *118A*/2017/VNECO9-CBTT
V/v: "CBTT NQ HĐQT về việc Tạm
ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền"

Nha Trang, ngày 10 tháng 8 năm 2017

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà Nước
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên công ty: **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**
2. Mã chứng khoán: **VE9**
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 44 – Nguyễn Thị Minh Khai - Lộc Thọ - Nha Trang – Khánh Hòa.
4. Điện thoại: 058.3525.886 Fax: 058.3522.394
5. Người thực hiện công bố thông tin: **Trần Ngọc Anh** là người được ủy quyền CBTT.
6. Loại thông tin công bố: () 24 giờ, () 72 giờ, () Yêu cầu, (X) Bất thường, () Định kỳ.

Nội dung của thông tin công bố:

Nghị quyết số 140/2017/VE9-HĐQT ngày 10/8/2017 về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền.

7. Địa chỉ Website đăng tải toàn bộ thông tin công bố: <http://www.vneco9.com>;
<http://ezsearch.fpts.com.vn/Services/EzData/Default2.aspx?s=310>

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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- Như trên.
- Lưu: P.TH, Vp Cty.



Trần Ngọc Anh

**CÔNG TY CỔ PHẦN CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: **140**/2017/VE9-HĐQT

Nha Trang, ngày **10** tháng 08 năm 2017

V/v: "Tạm ứng cổ tức năm 2017"

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG VNECO 9

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9;
- Căn cứ Nghị quyết số **130/2017/VE9-DHĐCĐ** ngày **4**./**8**./2017 của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 của Công ty đã được soát xét;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng Quản trị số: **139**./BB-HĐQT ngày **10** tháng **8** năm 2017 của Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng, mức tạm ứng cổ tức đối với cổ phiếu phổ thông và ngày thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền cho Cổ đông hiện hữu như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **30/08/2017**
2. Tỷ lệ thực hiện đối với cổ phiếu phổ thông: 60%/cp (01 cp nhận được 6.000 đồng)
3. Ngày thanh toán: **20/09/2017**
4. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty 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 công ty tại Công ty cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9, số 20



Handwritten signature

Hùng Vương, phường Lộc Thọ, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 20/09/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng VNECO 9 có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật./.

Nơi gửi:

- Sở DGCK Hà Nội
- UBCKNN
- Đăng trên Website của Công ty
- Lưu Thư ký Công ty, VP

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN CHÍ LINH



80651 - C.T.C.P.
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG
VNECO 9
T. KHÁNH HÒA