

Hà Nội, ngày 30 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIMECO

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số: 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VIMECO đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên ngày 26/6/2017;
- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty ban hành kèm theo Quyết định số 307A/QĐ/VIMECO-HĐQT ngày 14/6/2013 của HĐQT Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thống nhất thời gian và nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018:

- Thời gian chốt danh sách cổ đông: Thứ tư ngày **21/02/2018**.
- Thời gian dự kiến Đại hội đồng cổ đông: 8h30 thứ sáu ngày **30/3/2018**.

Điều 2: Thông qua Phương án tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 của Công ty cổ phần VIMECO:

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017; tỷ lệ chi trả 100%,
- Hình thức chi trả: tiền mặt;
- Vốn điều lệ: **100.000.000.000 đồng** (Một trăm tỷ đồng);
- Số tiền chi trả : **100.000.000.000** (Một trăm tỷ đồng);
- Thời điểm chốt danh sách: **21/02/2018**;
- Thời gian chi trả dự kiến: 15/4/2018.

Điều 3: Giao Tổng giám đốc chỉ đạo các bộ phận chức năng trong công ty phối hợp thực hiện việc tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng kế hoạch và yêu cầu đề ra. Báo cáo Ban chỉ đạo trong quá trình thực hiện.

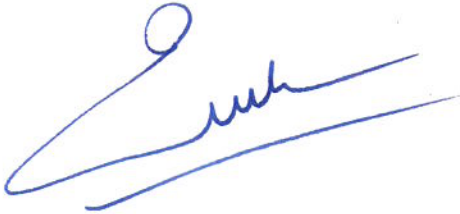
Điều 4: Các Ông: Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các Phòng Ban nghiệp vụ của Công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện Nghị quyết này.



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ




Nguyễn Quốc Hòa
Chủ tịch HĐQT



Vũ Quý Hà
Ủy viên HĐQT



Trần Việt Thắng
Ủy viên HĐQT



Nguyễn Học Trình
Ủy viên HĐQT

