

Số: 426 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Chi trả cổ tức năm 2017 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY LẮP MÁY VIỆT NAM - CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 206/NQ-ĐHCD ngày 25/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP;

Căn cứ tình hình thanh toán nợ lãi trái phiếu và mua lại trước hạn nợ gốc trái phiếu năm 2018 theo cam kết của Tổng công ty;

Căn cứ Tờ trình số 926/TCT-TCKT ngày 23/10/2018 của Tổng giám đốc Tổng công ty về việc chi trả cổ tức năm 2018;

Căn cứ Biên bản họp số 425/BB-HĐQT ngày 24/10/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án chi trả cổ tức năm 2017 của Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP, cụ thể như sau:

- | | |
|--------------------------|--|
| ✓ Tên cổ phiếu | : Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP |
| ✓ Mã chứng khoán | : LLM |
| ✓ Loại cổ phiếu | : Cổ phiếu phổ thông |
| ✓ Mệnh giá | : 10.000đ (Mười nghìn đồng) |
| ✓ Hình thức chi trả | : Bằng tiền mặt (Việt Nam đồng) |
| ✓ Tỷ lệ chi trả cổ tức | : 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 600 đồng) |
| ✓ Ngày đăng ký cuối cùng | : Ngày 05/11/2018 |
| ✓ Thời gian thanh toán | : Ngày 23/11/2018 |
| ✓ Địa điểm thanh toán | : |
- + Đối với chứng khoán lưu ký: Cổ đông 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: Cổ đông mang CMND/thẻ CCCD hoặc hộ chiếu để nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Tổng công ty Lắp máy Việt Nam - CTCP (124 Minh Khai, Hai Bà Trưng, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 23/11/2018.


Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Tổng công ty chịu trách nhiệm lập kế hoạch tài chính để thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 cho các cổ đông như phương án nêu trên theo đúng trình tự, thủ tục và quy định hiện hành của pháp luật.

Điều 3. Tổng giám đốc Tổng công ty, Trưởng các phòng ban, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này theo quy định hiện hành của pháp luật.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Ban kiểm toán nội bộ;
- Phòng TCKT;
- Lưu: HĐQT; VTLT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Đình Hải