

Số: 44 /2018/QĐ -HDQT

Hà nội, ngày 22 tháng 11 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

### CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX

V/v: Quyết định thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LƯỢNG VINACONEX

- 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 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước CHXHCN Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty CP Đầu tư xây dựng & Phát triển năng lượng Vinacorex ngày 24/03/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 03/2018/NQ- ĐHĐCĐ ngày 22/03/2018; Nghị quyết phiên họp thứ 22 nhiệm kỳ 2014-2019 của HĐQT ngày 02/10/2018;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty CP Đầu tư Xây dựng và PT năng lượng Vinacorex.

## QUYẾT ĐỊNH

### Điều 1: Quyết định thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2018:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2018 và Nghị quyết phiên họp thứ 22 nhiệm kỳ 2014-2019 của Hội đồng quản trị Công ty, Hội đồng quản trị Công ty quyết định thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2018 theo phương án cụ thể như sau:

1. Vốn điều lệ : 569.999.930.000 (Năm trăm sáu mươi chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm ba mươi ngàn) đồng
2. Số cổ phiếu quỹ : 0 (Không) cổ phiếu
3. Tổng số cổ phiếu lưu hành: 56.999.993 (Năm mươi sáu triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi ba) cổ phiếu
4. Tỷ lệ cổ tức tạm ứng : 15%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.500VNĐ)
5. Tổng số tiền cổ tức : 85.499.989.500 (Tám mươi lăm tỷ, bốn trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám chín ngàn năm trăm) đồng
6. Hình thức chi trả : Chuyển khoản và Tiền mặt
7. Đối tượng nhận cổ tức : Các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp tại ngày chốt thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức năm 2018.
8. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận tạm ứng cổ tức: 30/11/2018
9. Ngày trả tạm ứng cổ tức: Bắt đầu từ 14h00 ngày 28/12/2018

### Điều 2: Điều khoản thi hành:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị và Ban Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung của Quyết định này.

### Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;
- Ban TGD; Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT

Vương Hoàng Minh