

Số: 18 NQ/ĐT-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 11 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN TỬ VÀ TIN HỌC VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam có hiệu lực từ ngày 01/07/2015;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam hiện hành;

Căn cứ Tờ trình số 0563 CV/ĐT-KHĐT ngày 12/11/2018 của Ban điều hành Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam về việc chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2017 của Viettronics;

Căn cứ ý kiến bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị Tổng Công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam (Viettronics),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền của Tổng công ty cổ phần Điện tử và Tin học Việt Nam như sau:

Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng);

Ngày đăng ký cuối cùng chốt quyền chi trả cổ tức: 14/12/2018;

Thời gian chi trả cổ tức: Từ ngày 25/12/2018;

Hình thức chi trả cổ tức:

+ Đối với cổ đông đã lưu ký: trả vào tài khoản chứng khoán nơi cổ đông đã lưu ký.

+ Đối với cổ đông chưa lưu ký: trả bằng tiền mặt tại Tổng công ty CP Điện tử và Tin học Việt Nam hoặc trả bằng tài khoản theo đề nghị của cổ đông.

**Điều 2.** Giao Ban điều hành triển khai thực hiện các thủ tục, công việc liên quan để trả cổ tức cho cổ đông đảm bảo đúng quy định pháp luật và các quy chế/quy định của Tổng công ty hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng Quản trị, các Phó Tổng Giám đốc, Trưởng các Ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Tổng công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

**Nơi gửi:**

- TV HĐQT;
- BKS;
- Ban TGD (để t/hiện);
- VSD;
- Lưu: VT, HĐQT.

