

Số 1888.../NQ -HDQT

Đà Nẵng, ngày 25 tháng 12 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng.
- Căn cứ Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 775/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng số 1539/BB/DXV-HĐQT ngày 17/10/2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chi trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 775/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018 như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền là: 3%/1 cổ phiếu (300 đồng/1 cổ phần), tương đương 2.970.000.000 đồng
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/01/2019.
3. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
4. Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 21/01/2019.
5. Địa điểm chi trả:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu nhận cổ tức 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 tại Phòng Tài chính – Kế toán Công ty cổ phần VICEM Vật liệu xây dựng Đà Nẵng – Số 15 Lê Hồng Phong - Phường Phước Ninh - Quận Hải Châu - Thành phố Đà Nẵng vào ngày 21/1/2019.

Điều 2. Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Giao Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT Cty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng ban;
- CBTT, lưu thư ký.

