

Số: 18 /2018/QĐ -HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C
V/v: Quyết định thanh toán cổ tức năm 2017 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX P&C

- 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 Vinaconex ngày 24/03/2016;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 03/2018/NQ- ĐHĐCD ngày 22/03/2018;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Vinaconex P&C.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định thanh toán cổ tức năm 2017:

Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCD thường niên 2018, Hội đồng quản trị Công ty quyết định thanh toán cổ tức năm 2017 theo phương án cụ thể như sau:

1. Vốn điều lệ : 455.999.950.000 (Bốn trăm năm mươi lăm tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, chín trăm năm mươi ngàn) đồng
2. Số cổ phiếu quỹ : 0 (Không) cổ phiếu
3. Tổng số cổ phiếu lưu hành: 45.599.995 (Bốn mươi lăm triệu, năm trăm chín mươi chín ngàn, chín trăm chín mươi lăm) cổ phiếu
4. Tỷ lệ cổ tức thanh toán : 22%/cổ phần (01 cổ phần được nhận 2.200VNĐ)
5. Tổng số tiền cổ tức : 100.319.989.000 (Một trăm tỷ, ba trăm mười chín triệu, chín trăm tám mươi chín ngàn) 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 cổ tức năm 2017.
8. Ngày dự kiến chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 08/06/2018
9. Ngày dự kiến trả cổ tức: Bắt đầu từ 14h00 ngày 29/06/2018

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