

TỔNG CÔNG TY XNK XD VIỆT NAM
CÔNG TY CP VIMECO

Số: 331 TB/VIMECO-KT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
=====oOo=====

Hà Nội, ngày 24 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền mặt)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam **VĂN BẢN ĐẾN**

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần VIMECO

Tên giao dịch: Công ty cổ phần VIMECO

Trụ sở chính: Lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, HN.

Điện thoại: 8-38232074 Fax: 8-38232075

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần VIMECO**

Mã chứng khoán: **VMC**

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đ/CP

Sàn giao dịch: **HNX**

Ngày đăng ký cuối cùng: **21 tháng 05 năm 2018**

1. Lý do và mục đích

- Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể :

Chi trả cổ tức bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 100%/cổ phiếu (01cổ phiếu được nhận 10.000 đồng)

- Ngày thanh toán: **09 tháng 07 năm 2018**

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức công ty 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 trụ sở công ty CP VIMECO (Lô E9, đường Phạm Hùng,P.Trung Hoà, Q. Cầu Giấy, Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày **09/07/2018**



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách: Công ty CP VIMECO, Lô E9, đường Phạm Hùng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: huong831103@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu



NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Học Trinh



Số: 04/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 4 năm 2018



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khóa 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần VIMECO được các Cổ đông thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông ngày 26 tháng 6 năm 2017;

- Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị công ty ban hành kèm theo Quyết định số 307A QĐ/VIMECO-HĐQT ngày 14/6/2013 của HĐQT Công ty;

- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 30/3/2018.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Phương án Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017 của Công ty cổ phần VIMECO:

- Thanh toán cổ tức đợt 2 năm 2017; tỷ lệ chi trả 100%;
- Hình thức chi trả: tiền mặt;
- Vốn điều lệ: **100.000.000.000 đồng** (Một trăm tỷ đồng);
- Số tiền chi trả : **100.000.000.000** (Một trăm tỷ đồng);
- Thời điểm chốt danh sách: 21/5/2018
- Thời điểm thanh toán cổ tức: 9/7/2018;

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2018.

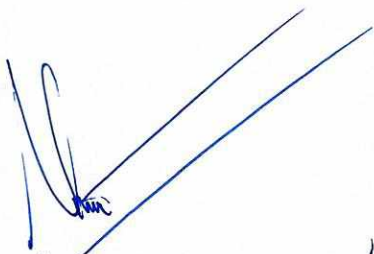
Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Bộ phận liên quan triển khai thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty và quy định của pháp luật.



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Ông Nguyễn Quốc Hòa
Chủ tịch



Nguyễn Sỹ Thiêm
Ủy viên HĐQT



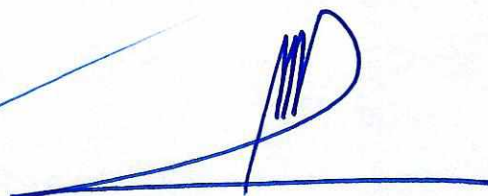
Vũ Văn Mạnh
Ủy viên HĐQT



Nguyễn Ngọc Quỳnh
Ủy viên HĐQT



Vương Xuân Bền
Ủy viên HĐQT



Nguyễn Học trình
Ủy viên HĐQT

