

BỘ XÂY DỰNG
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN
XÂY DỰNG VIỆT NAM - CTCP

Số: 486/VNCC - CBTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Thông tin tổ chức

Tên tổ chức: Tổng công ty Tư vấn xây dựng Việt Nam – CTCP

Địa chỉ trụ sở chính: 243 Đê La Thành, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: 0243 7667 470/37667 471

Mã chứng khoán: VGV

Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Thị Thủy

2. Nội dung của thông tin công bố: Chi trả cổ tức năm 2017

- Nghị quyết số 43/NQ-HĐQT về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2017 (có Nghị quyết đính kèm)

3. Địa chỉ Website đăng tải thông tin: www.vncc.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung công bố thông tin

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT; KHĐT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



Đinh Thị Thủy

Số: 43/NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
Về việc phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TỔNG CÔNG TY TƯ VẤN XÂY DỰNG VIỆT NAM- CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam-CTCP được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP ngày 06/10/2016;

Căn cứ Nghị quyết số 28/NQ - ĐHĐCĐ ngày 24/04/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Tổng công ty Tư vấn Xây dựng Việt Nam - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp số 41/BB - HĐQT ngày 21 / 6 /2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Hội đồng quản trị phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2017 với các nội dung như sau:

- Hình thức chi trả : Chi trả cổ tức bằng tiền
- Tỷ lệ chi trả cổ tức : 3,6%/Năm
- Tổng số tiền chi trả : 12.878.801.280 đồng
- Ngày giao dịch không được hưởng quyền : 09/07/2018
- Ngày đăng ký cuối cùng : 12/07/2018
- Thời gian thực hiện chi trả (dự kiến) : 27/07/2018

Điều 2. Các ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng; Trưởng các phòng ban chức năng của Tổng Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- HĐQT; BKS.
- Lưu VT, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Thân Hồng Linh