

SỐ 227 /2018/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 6 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

V/v: **Phương án thanh toán cổ tức năm 2017 lần 2**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội khoá 13 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ và tổ chức hoạt động của Tổng công ty cổ phần VINACONEX được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/4/2018;
- Căn cứ Quyết định số 0417/2013/QĐ-HĐQT ngày 09/09/2013 của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Tổng công ty cổ phần VINACONEX;
- Xét Tờ trình số 1106/2018/TTr-TCKH ngày 20/6/2018 của Ban điều hành Tổng công ty về việc xin phê duyệt phương án thanh toán cổ tức năm 2017 lần 2;
- Căn cứ Ý kiến biểu quyết của các thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty về đề xuất của Ban điều hành tại Tờ trình số 1106/2018/TTr-TCKH,

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Phê duyệt thanh toán cổ tức của Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và Xây dựng Việt Nam năm 2017 lần 2 với các nội dung sau:

- Hình thức chi trả: **Thanh toán cổ tức bằng tiền mặt**
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: **4%**
- Tổng số tiền chi trả: **176.684.269.200 đồng**
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: **09/7/2018**
- Ngày đăng ký cuối cùng: **10/7/2018**
- Đối tượng chi trả: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức (ngày 10/7/2018)
- Thời gian thực hiện chi trả (dự kiến): **31/7/2018**
- Địa điểm thực hiện chi trả:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục 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 Tổng công ty cổ phần Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Ban Tài chính – Kế hoạch, phòng 2204, tầng 22 Toà nhà Vinaconex 34 Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội) từ ngày 31/7/2018.



**Điều 2: Tổ chức thực hiện**

Tổng giám đốc chỉ đạo Phó Tổng giám đốc phụ trách và các Ban chức năng Tổng công ty căn cứ chức năng nhiệm vụ của mình triển khai các nội dung được duyệt tại Điều 1 Quyết định này, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật hiện hành, quy định của Ủy ban chứng khoán Nhà nước và các quy chế của Tổng công ty.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc phụ trách, Kế toán trưởng, Ban Tài chính kế hoạch, các Ban, đơn vị Tổng công ty có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Ban TC-KH;
- Lưu VP, TKTH.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Đức Chi**

