

**CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN  
TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH**

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

Số: 458/2018/NQ-HĐQT

Nghệ An, ngày 29 tháng 06 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

**Về việc chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế năm 2017**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THÔNG TIN TÍN HIỆU ĐƯỜNG SẮT VINH**

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2017/QH13 được Quốc hội nước cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua;

Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP thông tin tín hiệu Đường sắt Vinh;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua tại đại hội cổ đông thường niên ngày 26/04/2018;

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chi trả cổ tức từ lợi nhuận sau thuế của năm 2017 cho cổ đông công ty, với các nội dung cụ thể sau:

- Loại chứng khoán: cổ phiếu phổ thông.

- Tỷ lệ chi trả: 10,9% vốn cổ phần (1 cổ phiếu nhận được 1.090 đồng)

- Hình thức 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 trụ sở công ty cổ phần thông tin tín hiệu đường sắt Vinh vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày chi trả cổ tức. Trường hợp cổ đông muốn nhận cổ tức bằng cách chuyển khoản qua tài khoản ngân hàng, vui lòng đăng ký theo mẫu đăng trên <http://visitec.vn/> và gửi về công ty chậm nhất là trước ngày 20/07/2018.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 13/07/2018.

- Ngày chi trả cổ tức:

+ Đối với cổ đông là cá nhân: bắt đầu chi trả vào ngày 31/07/2018.

+ Đối với cổ đông là tổ chức: chi trả vào tháng 10/2018.

**Điều 2:** Nghị quyết này đã được thông qua trước Hội đồng quản trị và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành, Ban kiểm soát, phòng TCKT, phòng TCHC và các cổ đông công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 2;
- Công bố thông tin;
- Website công ty;
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Duy Sâm**