

Số: 3430/TCTCHKVN-BTK

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 09 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



Tên Công ty: TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

Trụ sở chính: 58 Trường Sơn, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: (84.28) 38485383 Fax: (84.28) 38445127

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đào Việt Dũng – Thành viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 316/NQ-HĐQT ngày 06/09/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty tại đường dẫn <http://vietnamairport.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 các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT; B.TGD; B.KS;
- VP TCTy (đăng tải lên website);
- Lưu VT; B.TK.

ĐÀO VIỆT DŨNG

Số: 316 /NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY CẢNG HÀNG KHÔNG VIỆT NAM – CTCP

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Xét Tờ trình số 53/TTr-BTK-TCKT ngày 28/8/2018 của Tổng Giám đốc Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP;

Theo Biên bản lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP về kế hoạch thực hiện chi trả cổ tức năm 2017,

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 04/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP:

- Tỷ lệ trả cổ tức cho giai đoạn từ ngày 01/01/2017 đến 31/12/2017: 9% (1 cổ phiếu nhận 900 đồng).
- Hình thức chi trả: tiền mặt.
- Đối tượng hưởng quyền: Cổ đông Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP tại ngày đăng ký cuối cùng hưởng quyền nhận cổ tức.
- Ngày đăng ký cuối cùng nhận quyền hưởng cổ tức: 21/9/2018.
- Ngày thanh toán: 22/10/2018.

ĐIỀU 2. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo triển khai thực hiện các bước tiếp theo để thực hiện chi trả cổ tức năm 2017 theo các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam – CTCP.

ĐIỀU 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Thủ trưởng các đơn vị: Ban Thư ký Tổng công ty, Ban Tài chính – Kế toán và các cơ quan, đơn vị liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT, Ban thư ký

