

Số: 196 /NQ - HĐQT

Hà Nội, ngày 10. tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018

- Căn cứ Luật doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol;
- Căn cứ Kết quả cuộc họp Hội đồng quản trị được ghi nhận tại Biên bản cuộc họp ngày 09/08/2018;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol

Quyết nghị

Điều 1: Tạm ứng 5% cổ tức đợt 1 năm 2018 (tức là 1 cổ phiếu được hưởng 500 đồng)

Thời gian thực hiện: 18/09/2018

Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông phù hợp với quy định của pháp luật để thực hiện chi trả.

Điều 1: Các Ông/ Bà Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty, Giám đốc các đơn vị trực thuộc và các bộ phận chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT
- Các đơn vị trực thuộc
- Ban kiểm soát, công bố thông tin
- Ban TCKT
- Lưu QTCT/ VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Bùi Duy Chính