

Số: 131/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 7 năm 2012

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2012

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của 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 23 tháng 7 năm 2012,

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Tập đoàn Vinacontrol,

Quyết nghị

Điều 1: Tạm ứng 8% cổ tức đợt 1 năm 2012 (tức là 1 cổ phiếu được hưởng 800 đồng).

Thời gian dự kiến thực hiện: 31/8/2012.

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

Điều 2: Các Ông 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
(đã ký)**

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT.
- Các Đơn vị trực thuộc.
- Ban Kiểm soát, công bố thông tin.
- Lưu VT, TC, Tổ chuyên viên HĐQT.

TS. Bùi Duy Chính