

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Chi trả cổ tức còn lại năm 2013

- 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 Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên được ghi nhận tại Biên bản cuộc họp ngày 22 tháng 3 năm 2014,

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

Quyết nghị

Điều 1: Thông qua việc chi trả 6,5% cổ tức còn lại năm 2013 bằng tiền mặt (tức là 1 cổ phiếu được hưởng 650 đồng) thực hiện theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2014.

Thời gian thực hiện: 20/5/2014.

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.

Nơi gửi:

- Thành viên HĐQT.
- Các Đơn vị trực thuộc.
- Ban Kiểm soát, công bố thông tin.
- Phòng Tài chính.
- Lưu VT, TCV HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TS. Bùi Duy Chính