

Số: 61 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

V/v: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN VINACONTROL

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 26 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2015 là 13% bằng tiền mặt (tức là 1 cổ phiếu được hưởng 1.300 đồng).

Thực hiện theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 trả cổ tức năm 2015 là 20% (đã tạm ứng đợt 1 là 7%).

+ Thời gian chốt trả cổ tức là 12/4/2016.

+ Thời gian thực hiện: 29/4/2016.

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