

Số: 259 /NQ-HĐQT

Huế, ngày 18 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v tạm ứng cổ tức chi trả cho cổ đông bằng tiền năm 2015

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM THẠCH CAO XI MĂNG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Vicem thạch cao xi măng năm 2015 (số 620/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/04/2015) và Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 20/01/2016;

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất,

QUYẾT NGHỊ

1. Tạm ứng cổ tức chi trả cho cổ đông bằng tiền năm 2015:

- Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phần (1 cổ phần nhận 400 đồng)
- Thời gian thực hiện: Ngày 30/06/2016
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại trụ sở chính của Công ty (địa chỉ: 24 Hà Nội, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế) vào các ngày làm việc trong tuần, kể từ ngày 30/06/2016 và xuất trình Giấy chứng minh nhân dân khi nhận cổ tức.

2. Giám đốc Công ty căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị triển khai thực hiện việc tạm ứng cổ tức chi trả cho cổ đông năm 2015.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công ty (Website);
- UBCK Nhà nước (b/c);
- Sở GDCK Hà Nội;
- Tr tâm LKCK Việt Nam;
- HĐQT Công ty;
- Tổ QLCK Công ty;
- Lưu Văn thư, Thư ký.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN**



Hoàng Việt