

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX6
V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 &
Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 6/6/2017 của Chính phủ hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex6,

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Vinaconex6, cụ thể như sau:
 - Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Vinaconex6
 - + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;
 - + Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017, kế hoạch năm 2018 của Công ty;
 - + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐTN năm 2018;
 - + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐTN năm 2018;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
 - Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 24 tháng 4 năm 2018
 - Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty cổ phần Vinaconex6 – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.
2. Thông qua kế hoạch Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền cho cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex6, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex6
- Mã chứng khoán:	VC6
- Loại chứng khoán:	Cổ phần phổ thông
- Vốn Điều lệ:	80.000.000.000,0 đồng
- Vốn thực góp:	80.000.000.000,0 đồng
- Khối lượng cổ phiếu đã phát hành:	8.000.000,0 cổ phiếu
- Khối lượng cổ phiếu đã niêm yết:	8.000.000,0 cổ phiếu
- Mệnh giá 01 cổ phiếu:	10.000,0 đồng/01 cổ phiếu
- Nội dung thực hiện:	Tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện:	9 % (Tương ứng: 01 cổ phiếu = 900,0 đồng)
- Ngày thanh toán:	22 / 5 /2018



- Địa điểm thực hiện:

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

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Vinaconex6 – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, Phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 22 / 5 /2018.

Người nhận cổ tức phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy uỷ quyền hợp pháp (trong trường hợp uỷ quyền)

3. Chỉ đạo tổ chức Thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách tổng hợp Người sở hữu chứng khoán VC6 thực hiện quyền bỏ phiếu tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán VC6 nhận cổ tức bằng tiền năm 2017 của Công ty cổ phần Vinaconex6 theo quy định có liên quan của pháp luật hiện hành.

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung của Nghị quyết làm căn cứ để chỉ đạo triển khai thực hiện.

CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1. Ông Hoàng Hoa Cương:

2. Ông Nguyễn Minh Tuấn:

3. Ông Trần Văn Khánh:

4. Ông Nguyễn Phấn Tuấn:



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Đình Hùng