

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Công trình Viettel;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Nghị quyết số 435/NQ-CTR-HĐQT ngày 26/04/2016 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Công trình Viettel;

Căn cứ Nghị quyết số 998/QĐ-CTR-HĐQT ngày 21/9/2016 của Hội đồng quản trị;

Căn cứ Biên bản số 1014/BB-CTR-HĐQT ngày 26/9/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Công trình Viettel;

Căn cứ Công văn số 6483/UBCK-QLCB ngày 26/9/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Việc chi trả cổ tức năm 2015 được thực hiện cụ thể như sau:

1. Chi trả bằng tiền mặt

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty cổ phần công trình Viettel;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu;
- Danh sách nhận cổ tức: do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) lập và thông báo tại ngày chốt danh sách 10/10/2016;
- Mục đích chốt danh sách: chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt;
- Tổng số tiền chi trả: **30.600.867.200** (Ba mươi tỷ, sáu trăm triệu, tám trăm sáu mươi bảy nghìn, hai trăm đồng).
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 8% mệnh giá;
- Phương thức chi trả: bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;
- Địa điểm chi trả cổ tức: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký chứng khoán hoặc Phòng Tài chính công ty.

- Ngày thanh toán: 26/10/2016.

2. Chi trả bằng cổ phiếu

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty cổ phần công trình Viettel;
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông;