

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL

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 13/NQ-CT-ĐHCD ngày 22/04/2017 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty CP Công trình Viettel;

Căn cứ Công văn số 2828/UBCK-QLCB ngày 22/05/2017 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức;

Căn cứ Biên bản số 735 /BB-CTR-HĐQT ngày 23/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Công trình Viettel,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Việc chi trả cổ tức năm 2016 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 theo ngày đăng ký cuối cùng là 06/06/2017;
- Tổng số tiền chi trả: **42.840.034.000** (Bốn mươi hai tỷ, tám trăm bốn mươi triệu, không trăm ba mươi tư nghìn đồng).
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: **10%** mệnh giá;
- Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản;
- Địa điểm chi trả cổ tức: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) hoặc phòng Tài chính công ty;
- Ngày thanh toán: 26/06/2017

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;
- 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 theo ngày đăng ký cuối cùng là 06/06/2017;

- Số lượng cổ phần phát hành: **4.284.003** cổ phần (Bốn triệu, hai trăm tám mươi bốn nghìn, ba cổ phần).
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 42.840.034.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ, tám trăm bốn mươi triệu, không trăm ba mươi bốn nghìn đồng).
- Tỷ lệ phát hành: **10 %** Vốn điều lệ;
- Hình thức chi trả: bằng cổ phiếu
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Số cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh), sẽ được Công ty chi trả bằng tiền mặt với giá số tiền chi trả bằng số cổ phiếu lẻ * mệnh giá cổ phiếu (10.000 đồng).
- Địa điểm thực hiện: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) hoặc tại phòng Tài chính công ty.
- Sửa lại Điều lệ công ty về nội dung vốn điều lệ tại Điều 5: Vốn điều lệ, cổ phần phù hợp với nội dung thay đổi.

Điều 2. Nghị quyết này gồm hai (02) trang, có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Hoàng Công Vinh

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- VSD;
- Lưu: VT, KSNB; Ảnh 05.