

CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Số: 963/NQ-CTR-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT
Về việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP CÔNG TRÌNH VIETTEL

Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2005 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 HĐQT;
Căn cứ Công văn 5655/UBCK-QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
Căn cứ Nghị quyết số 347/NQ-CTR-ĐHCD ngày 25/04/2015 của Đại hội đồng Cổ đông Thường niên năm 2015 của Công ty CP Công trình Viettel;
Căn cứ Biên bản tổng hợp lấy ý kiến HĐQT của Công ty CP Công trình Viettel ngày / /2015.



QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1:** Thông qua việc chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu. Cụ thể:
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
 - Thời gian chốt danh sách: ngày 30/9/2015;
 - Mục đích chốt danh sách: Chốt danh sách cổ đông hưởng quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHCĐ thường niên 2015 số 347 ngày 25/4/2015 và Công văn số 5655/UBCK - QLPH của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
 - Tỷ lệ phát hành: 12% vốn điều lệ;
 - Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.284.348 cổ phần (Ba triệu hai trăm tám mươi bốn nghìn ba trăm bốn mươi tám cổ phần)
 - Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 32.843.480.000 (Ba mươi hai tỷ tám trăm bốn mươi ba triệu bốn trăm tám mươi nghìn đồng)
 - 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:

- Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu tại Trụ sở Công ty: Lô D26, đường Trần Thái Tông, phường Yên Hòa, quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội vào các ngày làm việc trong tuần theo văn bản công bố chính thức trên website của công ty (www.congtrinhviettel.com.vn). Quý cổ đông xuất trình Chứng minh nhân dân khi đến công ty làm thủ tục.

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 có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

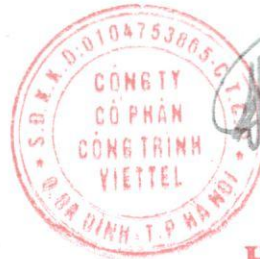
Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT, BKS;

- Ban Giám đốc;

- Lưu: VT, KSNB; Đoàn 15 *thực*

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Ho*
CHỦ TỊCH



Hoàng Công Vĩnh