

Số M.80/NQ-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 7 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2017

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VICEM VLXD ĐÀ NẴNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014.
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng.
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần VICEM VLXD Đà Nẵng ngày 25/7/2018.
- Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất chi trả cổ tức năm 2017 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 số 775/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/4/2018 như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền là: 3%/1 cổ phiếu (300 đồng/1 cổ phần), tương đương 2.970.000.000 đồng
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 01/10/2018.
3. Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt.
4. Ngày thực hiện chi trả cổ tức dự kiến: 19/10/2018.
5. Nơi chi trả tại Trung tâm lưu ký chứng khoán và các Công ty chứng khoán giữ cổ phiếu của cổ đông DXV.

**Điều 2.** Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị nhất trí thông qua. Giao Ban Giám đốc, các phòng ban chức năng Công ty triển khai thực hiện Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Các thành viên HĐQT Cty;
- Trưởng Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Các phòng ban;
- CBTT, lưu thư ký.

