

Số: 19 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel ngày 27 tháng 04 năm 2013.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chi trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt như sau :

- ❖ **Tên cổ phiếu :** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Viettel.
- ❖ **Loại cổ phiếu :** Cổ phiếu phổ thông
- ❖ **Mệnh giá :** 10.000 đồng/cổ phiếu.
- ❖ **Thời gian chốt danh sách cổ đông :** 17h 00 ngày 15/03/2013
- ❖ **Tỷ lệ cổ tức chi trả bằng tiền :** 15% mệnh giá/năm
- ❖ **Hình thức chi trả :** Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- ❖ **Tổng số tiền chi trả :**
 - * Trả cổ tức năm 2012 : 2.400.000.000 đồng.
 - (Bằng chữ : Hai tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn./.)
- ❖ **Thời gian thanh toán :** Kể từ ngày 27/05/2013 đến hết ngày 27/08/2013
Đến hết ngày 27/08/2013 cổ đông nào chưa nhận cổ tức năm 2012, thì sẽ được cộng vào và chi trả cùng với cổ tức năm 2013.
- ❖ **Địa điểm chi trả cổ tức :**
 - * Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Viettel (Đ/c:Số 19 Đường số 3, phố Trần Thái Tông, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Hà Nội). Điện thoại : 04.6 2660165.



