

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 06 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Về việc: Chi trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt & trả cổ tức bằng cổ phiếu
và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.*

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 2015 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel ngày 22 tháng 04 năm 2015.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán :

- ❖ **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 26/06/2015

Điều 2. Lý do và mục đích :

- ❖ Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt;
- ❖ Trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu.

Điều 3. Nội dung cụ thể :

1/ Trả cổ tức năm 2014 bằng tiền mặt :

- ❖ **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 2014 : 2.400.000.000 đồng.

(Bằng chữ : Hai tỷ, bốn trăm triệu đồng chẵn./.)

- ❖ **Thời gian thanh toán :** Kể từ ngày 15/07/2015 đến hết ngày 15/08/2015
Đến hết ngày 15/08/2015 cổ đông nào chưa nhận cổ tức năm 2014, thì sẽ được cộng vào và chi trả cùng với cổ tức năm 2015.



❖ **Địa điểm chi trả cổ tức :**

* Công ty Cổ phần Tư vấn thiết kế Viettel (Đ/c:Số 19 phố Thọ Tháp, phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, TP Hà Nội). Điện thoại : 04.6 2660165.

❖ **Thủ tục nhận cổ tức :**

* Khi đến nhận cổ tức, cổ đông đem theo CMND hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực theo quy định của pháp luật) và sổ chứng nhận sở hữu cổ phần.

* Đối với các cổ đông có tài khoản ngân hàng, Công ty sẽ tiến hành chuyển khoản vào tài khoản ngân hàng theo thông tin mà các cổ đông đã xác nhận trên giấy đề nghị nhận cổ tức năm trước.

*Cổ tức năm 2014 chỉ được chuyển trả vào chính tài khoản của cổ đông hiện hữu.

2/ Trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu :

❖ **Tỷ lệ thực hiện là : 1:1** (Người sở hữu 01 CP sẽ được nhận 01 cổ phiếu mới)

❖ **Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ** (Nếu có) : Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức và phát hành tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu sẽ được làm tròn 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 10.000 đồng/cổ phiếu.

❖ **Địa điểm thực hiện :**

* Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng 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 tức bằng cổ phiếu, cổ phiếu thưởng tại Công ty CP Tư vấn thiết kế Viettel và xuất trình chứng minh thư nhân dân (Còn hiệu lực theo quy định của Pháp luật).

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT
- Ban GD công ty
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch *HL*



Hoàng Công Vĩnh