

Số: 05 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc: Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- 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 2016 Công ty Cổ phần Tư vấn Thiết kế Viettel ngày 26 tháng 04 năm 2016.

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 20/05/2016

Điều 2. Lý do và mục đích :

- ❖ Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt;

Điều 3. Nội dung cụ thể :

1/ Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt :

- ❖ **Tỷ lệ cổ tức chi trả bằng tiền :** 20% mệnh giá/năm
- ❖ **Hình thức chi trả :** Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản
- ❖ **Tổng số tiền chi trả :**

* Trả cổ tức năm 2015 : 6.400.000.000 đồng.

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

- ❖ **Thời gian thanh toán :** Kể từ ngày 08/06/2016 đến hết ngày 08/07/2016
Đến hết ngày 08/07/2016 cổ đông nào chưa nhận cổ tức năm 2015, thì sẽ được cộng vào và chi trả cùng với cổ tức năm 2016.
- ❖ **Địa điểm chi trả cổ tức :**
 - * Đối với chứng khoán lưu ký : Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt 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 tiền mặt tại 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 2015 chỉ được chuyển trả vào chính tài khoản của cổ đông hiện hữu.

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./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch *hl*



Hoàng Công Vĩnh

Nơi nhận:

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

