

Số: **58** /NQ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày **15** tháng **9** năm 2017

NGHỊ QUYẾT

**Họp Hội đồng quản trị CTCP Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico
bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản
về việc tạm ứng cổ tức năm 2017**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được ban hành kèm theo Quyết định số 1639/QĐ-TMC ngày 24/8/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 45/NQ-ĐHĐCĐ ngày 16/6/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 và Nghị quyết số 55/NQ-HĐQT ngày 04/8/2017 của HĐQT Công ty họp HĐQT bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản số **57** /BB - HĐQT ngày **15/9/2017** của HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2017 với mức tỷ lệ 15% (1.500 đồng/cổ phiếu)

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền: ngày **29/9/2017** do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.

2. Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2017: Ngày **10/10/2017**

3. Địa điểm thực hiện

a) Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi người sở hữu chứng khoán mở tài khoản lưu ký.

b) Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức công ty tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty - Tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 10/10/2017. Khi đi yêu cầu người sở hữu chứng khoán xuất trình chứng minh nhân dân và Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

Điều 2. Giao cho Giám đốc Công ty triển khai thực hiện việc chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền theo quy định của pháp luật.



Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, Thư ký Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- TVHĐQT, Ban kiểm soát;
- Công ty TMC (T/h);
- Lưu: Thư ký, VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đào Minh Sơn

