

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THÉP VIỆT - Ý**

Số: 27 /NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

**(V/v: thông qua ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 tỷ lệ 5% và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP THÉP VIỆT Ý**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Thép Việt Ý;

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017 tỷ lệ 5% và lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:**

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Thép Việt Ý.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: **30/03/2018**.
- Tỷ lệ thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**
- Tỷ lệ thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2017: **5%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)**
- Ngày thanh toán cổ tức: **12/04/2018**
- Thời gian thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Dự kiến trong tháng 4/2018

Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Thông qua Quy chế quản trị Công ty và các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

### **Điều 2. Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng quy định pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

#### **Nơi nhận:**

- HĐQT; TGD, BKS
- CBTT theo quy định;
- Lưu VT;

