

TP.HCM., ngày 15 tháng 3 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ & XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP**
- Mã chứng khoán: **IME**
- Địa chỉ trụ sở chính: **929-931 Quốc lộ 1A, phường Thới An, Quận 12, TP.HCM**
- Điện thoại: **08.37173237 - 37173238**
- Fax: **08. 37173201 - 37173454**
- Người thực hiện công bố thông tin: **Nguyễn Thị Long Châu**

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố thông tin về việc: Chi trả cổ tức năm 2017 và dự kiến ngày tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/03/2018 tại đường dẫn www.imecovn.com.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT

Đại diện tổ chức
Người công bố thông tin
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



Nguyễn Thị Long Châu

Số: 55/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH

**Về việc tạm ứng chia cổ tức năm 2017 và
dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ VÀ XÂY LẬP CÔNG NGHIỆP

Căn cứ Luật doanh nghiệp năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Cơ khí & Xây lắp Công nghiệp;

Căn cứ Quyết định số 213/QĐ-HĐQT ngày 17/07/2014 của Hội đồng quản trị về việc ban hành Quy chế về quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 112/NQ - ĐHCĐ ngày 13/05/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;

Theo biên bản tổng hợp ý kiến số 54/BBPYK –HĐQT ngày 14/03/2018 của Hội đồng quản trị về việc tạm ứng chia cổ tức năm 2017 và dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Tạm ứng chia cổ tức năm 2017 với tỷ lệ 15%/cổ phiếu.

Điều 2. Dự kiến ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào Thứ Sáu, ngày 20/04/2018.

Điều 3. Các Ông (Bà) Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng Giám đốc, Giám đốc Điều hành, Giám đốc Nhà máy, các Trưởng phòng chức năng Công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Điều 4. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VT, HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đoàn Minh Toàn