

## NGHỊ QUYẾT

V/v Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018  
và Kế hoạch tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY VIỆT THẮNG - CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 đã được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán
- Căn cứ Điều lệ tổ chức & hoạt động của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP;
- Căn cứ công văn số 13/HĐQT/2018 của Hội đồng quản trị về việc kế hoạch và nội dung tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
- Căn cứ quyền hạn, chức năng và nhiệm vụ của Hội đồng quản trị.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Quyết định tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt của Tổng Công ty Việt Thắng - CTCP với những nội dung sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng: **05/04/2018**
- Thời gian tổ chức Đại hội cổ đông: Dự kiến trong tháng 4 năm 2018
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức: 25%/vốn điều lệ (01 cổ phiếu nhận được 2.500 đồng).
- Ngày thanh toán cổ tức: 23/5/2018

**Điều 2:** Hội Đồng Quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo qui định của Pháp luật

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban điều hành Tổng Công ty chịu trách nhiệm giám sát và thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN ĐỨC KHIÊM