

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG
KHOÁN HÀ NỘI**

**Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp - CTCP

Trụ sở chính: Số 8, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3822 655

Fax: 0274 3822 713

Người được ủy quyền công bố thông tin: Ông Nguyễn Văn Hoàng

Chức vụ: Phó Tổng giám đốc

Địa chỉ: Số 8, đường Hùng Vương, Phường Hòa Phú, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương.

Điện thoại: 0274 3822 655

Fax: 0274 3822 713

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h 72h theo yêu cầu khác

Nội dung thông tin công bố:

Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP xin công bố thông Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Tổng công ty vào ngày 11 / 06 /2019 tại đường dẫn: <http://www.becamex.com.vn> mục công bố thông tin.

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.

Ngày 11 tháng 06 năm 2019

Người được ủy quyền công bố thông tin

Phó Tổng giám đốc *khau*



Nguyễn Văn Hoàng

Số: 16/2019/NQ-HĐQT

Bình Dương, ngày 11 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Tổng Công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp – CTCP.

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành kèm theo quyết định số 537/2018/QĐ-HĐQT ngày 26/9/2018;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/06/2019.

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/2019/BB-HĐQT ngày 11/06/2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

- Vốn điều lệ: 10.125.811.000.000 đồng.
- Tỷ lệ chi trả: 6%/ Vốn điều lệ, 01 cổ phiếu nhận được 600 đồng.
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Tổng số tiền chi trả cho cổ đông: **607.548.660.000 đồng** (Sáu trăm lẻ bảy tỷ, năm trăm bốn mươi tám triệu, sáu trăm sáu mươi ngàn đồng chẵn)
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức năm 2018: **28/06/2019.**
- Đối tượng trả cổ tức: Tất cả cổ đông có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách chi trả cổ tức bằng tiền mặt.
- Thời gian thanh toán: **01/8/2019**
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu xuất trình chứng minh nhân dân và làm thủ tục thực hiện quyền nhận cổ tức tại Tổng công ty Đầu tư và Phát triển Công nghiệp vào các ngày làm việc trong tuần kể từ ngày **01/8/2019.**

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc thực hiện các công việc có liên quan theo đúng trình tự, thủ tục theo quy định hiện hành.



Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Tổng Công ty và các Phòng, ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH *cy*



NGUYỄN VĂN HÙNG

