

Số: **1728** /NQ-VIMICO

Hà Nội, ngày **23** tháng 7 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY KHOÁNG SẢN TKV-CTCP

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP sửa đổi, bổ sung lần thứ ba được ban hành kèm theo Quyết định số 345/QĐ-VIMICO ngày 11/4/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV - CTCP;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1728/BB - VIMICO của Hội đồng quản trị Tổng công ty Khoáng sản TKV-CTCP ngày 23/7/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. HĐQT Tổng công ty thống nhất lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc bổ sung nội dung ghi tại Điều 11 Nghị quyết Đại hội đồng cổ thường niên năm 2018 Tổng Công ty Khoáng sản TKV - CTCP số 717/NQ-VIMICO ngày 27/3/2018 về việc tiêu thụ phôi thép với Công ty CP Gang thép Cao Bằng năm 2019, cụ thể:

“Ủy quyền cho Hội đồng quản trị VIMICO căn cứ diễn biến thị trường để quyết định số lượng phôi thép do Công ty CP Gang thép Cao Bằng trực tiếp tiêu thụ trên nguyên tắc đảm bảo hiệu quả và tiền bán phôi thép được chuyển thẳng từ khách hàng mua về tài khoản của Tổng công ty và/hoặc bù trừ công nợ nội bộ Tổng Công ty”.

Căn cứ Nghị quyết, Chủ tịch HĐQT tổ chức thực hiện.

Điều 2. Hội đồng quản trị Tổng công ty thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 cho các cổ đông của Tổng công ty Khoáng sản - TKV như sau:

- 1. Phương thức chi trả:** Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền
- 2. Tỷ lệ thực hiện:** 2,5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 250 đồng)
- 3. Ngày chốt danh sách cổ đông:** 15/8/2019.
- 4. Ngày thông báo chi trả cổ tức:** 15/8/2019.
- 5. Ngày bắt đầu thanh toán cổ tức:** 05/9/2019.
- 6. Địa điểm thực hiện:**

6.1. *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.

6.2. *Đối với chứng khoán chưa lưu ký:*

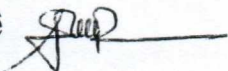
- Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Tổng công ty Khoáng sản - TKV (Phòng 406 - Trụ sở Tổng công ty Khoáng sản - TKV số 193 Nguyễn Huy Tưởng, Phường Thanh Xuân Trung, Quận Thanh Xuân, TP Hà Nội).


Căn cứ Nghị quyết, Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện.




Điều 3. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Chánh văn phòng; Trưởng các phòng, ban Tổng công ty và các viên chức đại diện quản lý phần vốn của VIMICO tại các doanh nghiệp khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

Trịnh Văn Tuệ 

Ngô Quốc Trung 

Đặng Đức Hưng 

Nơi nhận:

- Các TV.HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Các PTGD; CTCD;
- Các phòng, ban CQ TCT (E.Copy);
- Website Tổng công ty;
- Lưu VT, HĐQT.

CHỦ TỌA



Nguyễn Văn Hải
THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Thảo

