

CÔNG TY CỔ PHẦN
VINACONEX6

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

-----***-----

Số: 110 TB/VC6-CBTT

Hà Nội, ngày 14 tháng 02 năm 2017

V/v: Nghị quyết của HĐQT về kế hoạch
tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017
và Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Vinaconex6
- Mã chứng khoán: VC6
- Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà 29T2 - Phố Hoàng Đạo Thúy –
P. Trung Hoà – Q. Cầu Giấy – Thành phố Hà Nội.
- Điện thoại: 04.62513155 Fax: 04.62513156
- E-mail: VC6@Vinaconex6.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 về việc: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/02/2017 tại đường dẫn: www.vinaconex6.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 số 28NQ/VC6-HĐQT ngày 14/02/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Vinaconex6 về việc: Kế hoạch tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền.

Nơi nhận: *Mỹ*
- Như trên;
- Lưu CBTT, TCHC

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT



Hoàng Hoa Cường
GIÁM ĐỐC

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VINACONEX6
V/v: Kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 &
Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Quyết định số 890/QĐ - BXD ngày 30/6/2000 của Bộ trưởng Bộ xây dựng về việc chuyển Công ty xây dựng số 6 doanh nghiệp Nhà nước thành viên của Tổng Công ty xuất nhập khẩu xây dựng Việt Nam thành Công ty Cổ phần;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Vinaconex6,



QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Vinaconex6, cụ thể như sau:

- Nội dung: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty cổ phần Vinaconex6
- + Thông qua Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán;
- + Thông qua Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016, kế hoạch năm 2017 của Công ty;
- + Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị trình ĐHĐCĐTN năm 2017;
- + Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát trình ĐHĐCĐTN năm 2017;
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Thời gian tổ chức: dự kiến ngày 30 tháng 3 năm 2017
- Địa điểm: Tại Trụ sở Công ty cổ phần Vinaconex6 – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

2. Thông qua kế hoạch Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền cho cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex6, cụ thể như sau:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------------------|
| - Tên chứng khoán: | Cổ phiếu Công ty cổ phần Vinaconex6 |
| - Mã chứng khoán: | VC6 |
| - Loại chứng khoán: | Cổ phần phổ thông |
| - Vốn Điều lệ: | 80.000.000.000,0 đồng |
| - Vốn thực góp: | 80.000.000.000,0 đồng |
| - Khối lượng cổ phiếu đã phát hành: | 8.000.000,0 cổ phiếu |

- Khối lượng cổ phiếu đã niêm yết: 8.000.000,0 cổ phiếu
- Mệnh giá 01 cổ phiếu: 10.000,0 đồng/01cổ phiếu
- Nội dung thực hiện: Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền
- Tỷ lệ thực hiện: 9 % (Tương ứng: 01 cổ phiếu = 900,0 đồng)
- Ngày thanh toán: 28/4/2017
- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu lý nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty cổ phần Vinaconex6 – Tầng 5 Tòa nhà 29T2, Phố Hoàng Đạo Thúy, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, Hà Nội (vào các ngày làm việc trong tuần từ thứ 2 đến thứ 6) bắt đầu từ ngày 28/4/2017.

Người nhận cổ tức phải xuất trình Chứng minh thư nhân dân và Giấy uỷ quyền hợp pháp (trong trường hợp uỷ quyền)

Các thành viên Hội đồng quản trị nhất trí thông qua nội dung của Nghị quyết làm căn cứ để chỉ đạo triển khai thực hiện.

CÁC ỦY VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ: **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



1. Ông Hoàng Hoa Cương:

[Handwritten signature of Hoàng Hoa Cương]

2. Ông Nguyễn Minh Tuấn:.....

[Handwritten signature of Nguyễn Minh Tuấn]

3. Ông Trần Văn Khánh:

[Handwritten signature of Trần Văn Khánh]

4. Ông Nguyễn Phan Tuấn:

[Handwritten signature of Nguyễn Phan Tuấn]

CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Đình Hùng