

Số: 177/TB-HĐQT

Tp. HCM, ngày 04 tháng 5 năm 2018

THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG

(Để chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông Tổng công ty)

Kính gửi: Quý cổ đông Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc Hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 13, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ vào Điều lệ Tổng Công Ty Vật Liệu Xây Dựng Số 1 - CTCP được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 28/09/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 459/NQ-DHĐCD được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 thông qua ngày 04/05/2018;
- Căn cứ Nghị quyết số: 177/NQ-HĐQT ngày 04/05/2018 của HĐQT.

Hội đồng quản trị Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông Tổng công ty, như sau:

1. Tổ chức phát hành: Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP

Địa chỉ: Tầng 15 Tòa nhà Sailing Tower, 111A Pasteur Phường Bến Nghé Quận 1 TP.HCM

Điện thoại: (84.8) 38 212 960, 38270041

Fax: (84.8) 38213233

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP

2. Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

3. Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)

4. Nội dung:

- Thời gian chốt danh sách: 12h00 ngày 05/05/2018
- Mục đích chốt danh sách: thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2017 cho cổ đông Tổng công ty.
- Thời gian trả cổ tức: Từ ngày 07/05/2018
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5%/mệnh giá (tương ứng 500 đồng/CP).
- Hình thức chi trả: Tiền mặt và chuyển khoản.

+ **Đối với phương thức nhận cổ tức trực tiếp bằng tiền mặt:**

Cổ đông xuất trình các giấy tờ sau:

- CMND/Hộ chiếu bản gốc;
- Trong trường hợp ủy quyền cho người khác nhận cổ tức: Giấy Ủy quyền có xác nhận của chính quyền địa phương (đối với cổ đông cá nhân) hoặc Giấy ủy quyền có đóng dấu tổ chức (đối với cổ đông tổ chức).

+ **Đối với phương thức nhận cổ tức thông qua chuyển khoản:**

Cổ đông cung cấp các giấy tờ sau:

- Giấy đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu có chứng thực (Đối với cổ đông là cá nhân).

– Địa điểm thực hiện: **Ban Kế toán Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP.
Tầng 15, Sailing Tower, 111A Pasteur, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM.**

– Các vấn đề liên quan:

- + Tổng công ty không chi trả khoản lãi phát sinh cho số tiền cổ tức năm 2017.
- + Tổng công ty chỉ chuyển trả cổ tức vào tài khoản đúng tên của cổ đông thụ hưởng cổ tức. Cổ đông chịu trách nhiệm thanh toán chi phí chuyển khoản của ngân hàng, kể cả các loại phí phát sinh khác (nếu có) do cổ đông cung cấp sai thông tin nhận cổ tức và mọi rủi ro trong quá trình chuyển tiền.

Trân trọng thông báo ./.

Nơi nhận:

- Như **Kính gửi**;
- Lưu VT, VP.HĐQT;

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Ngọc Bền

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

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



**GIẤY ỦY QUYỀN
NHẬN CỔ TỨC NĂM 2017**

Kính gửi: Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP

Hôm nay, ngày .../.../20..., tại.....

Tên cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:.....

Hiện đang sở hữu số cổ phần phổ thông của Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP là:

.....

Bằng văn bản này, tôi ủy quyền cho:

Ông/bà:

Số CMND/Hộ chiếu:.....Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Là người đại diện thay mặt tôi:

- Liên hệ với Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP để nhận cổ tức năm 2017.
- Không được ủy quyền cho bên thứ ba thực hiện công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Giấy Ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký đến khi Bên nhận ủy quyền hoàn thành xong nghĩa vụ nhận cổ tức năm 2017 cho cổ đông ủy quyền.

BÊN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

XÁC NHẬN CỦA CƠ QUAN CÓ THẨM QUYỀN

(Đối với cổ đông cá nhân)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

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



**GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CỔ TỨC NĂM 2017
BẰNG HÌNH THỨC CHUYỂN KHOẢN**

Kính gửi: Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP

Tên cổ đông:

Số CMND/Hộ chiếu/ĐKKD:

Ngày cấp:.....Nơi cấp:

Địa chỉ:

Điện thoại liên hệ:

Hiện đang sở hữu số cổ phần phổ thông của Tổng công ty VLXD số 1 – CTCP là:

Bằng văn bản này đề nghị Tổng công ty VLXD số 1 - CTCP thanh toán cổ tức năm 2017 cho tôi vào tài khoản:

Chủ tài khoản:.....

Số Tài khoản:.....

Ngân hàng:

Tôi cam kết tất cả các thông tin cung cấp trên là chính xác. Đồng thời cam kết chịu mọi chi phí, rủi ro liên quan đến việc chuyển khoản (sau khi tiền đã được trích từ tài khoản Tổng công ty về đúng tài khoản nêu trên) và cam kết không đưa ra bất kì khiếu nại, kiện cáo gì liên quan đến việc thanh toán cổ tức năm 2017 của Tổng công ty.

....., ngày..... tháng.....năm 20...

Ghi chú: Tên người thụ hưởng tiền cổ tức phải là người sở hữu cổ phiếu

Cổ đông

(Ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu đối với tổ chức)

Tài liệu đính kèm: Bản sao có chứng thực CMND/Hộ chiếu (đối với cổ đông cá nhân)