

Số: 03 /2018/NQ- ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 03 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH**
(Lấy ý kiến bằng văn bản)

Nghị quyết này của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Công Nghệ Việt Thành (“**Công ty**”) được lập theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty.

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ VIỆT THÀNH

Địa chỉ trụ sở chính: : Số 22 Đường số 4, Cư xá Bình thới, Phường 8, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh.

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: 0302807495 do Sở kế hoạch đầu tư thành phố Hồ Chí Minh cấp và thay đổi lần thứ 15 ngày 19 tháng 12 năm 2016.

Danh sách cổ đông tham gia lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 123/2018-VTT/VSD-ĐK lập vào ngày 02/03/2018 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam phát hành.

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Biên bản Kiểm phiếu do Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”) lập ngày 12/03/2018, Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) thông qua và ban hành các nghị quyết sau đây:

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1:

Thông qua việc chuyển 50.000.000.000 đồng (*Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng chẵn*) từ quỹ Đầu tư phát triển sang Lợi nhuận chưa phân phối. Thực hiện trong quý 1/2018

Nghị Quyết được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

ĐIỀU 2:

Thông qua việc thay đổi tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2017, cụ thể: Lợi nhuận chưa phân phối thời điểm 31/12/2017 trên Báo cáo tài chính của Công ty và nguồn tiền từ quỹ đầu tư phát triển chuyển sang lợi nhuận chưa phân phối nêu trên sau khi chi trả thù lao HĐQT và BKS, trích quỹ khen thưởng phúc lợi sẽ được chia cổ tức bằng tiền mặt cho cổ đông.



Nghị Quyết được thông qua với tỷ lệ biểu quyết tán thành là 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và có hiệu lực thi hành ngay.

ĐIỀU 3: Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. HĐQT của Công Ty có trách nhiệm tổ chức, thi hành các nội dung của Nghị Quyết này;
2. Nghị Quyết này được gửi đến tất cả các cổ đông của Công Ty.

Nơi nhận:

- Tất cả các cổ đông;
- Lưu VP Công ty.

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



HOÀNG NGỌC HUẤN

