

Số: 22/11/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 09 năm 2011

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VỀ VIỆC TRẢ CỔ TỨC NĂM 2010

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty cổ phần chứng khoán VNS được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần chứng khoán VNS thông qua ngày 27 tháng 02 năm 2011;
- Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2011 và Biên bản phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Chứng khoán VNS, ngày 27 tháng 02 năm 2011;
- Căn cứ Quyết định số 24/QĐ-VSD ngày 22/4/2010 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc ban hành Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc trả cổ tức năm 2010 bằng tiền mặt với chi tiết như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 28/09/2011**
2. Thời gian thanh toán cổ tức: **Ngày 14/10/2011**
3. Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Chứng khoán VNS, Tầng 1 tòa nhà VCCI, số 9 Đào Duy Anh, Đống Đa, Hà Nội **từ ngày 14/10/2011** (từ 08h00 đến 16h00 vào các ngày từ thứ 2 đến thứ 6). Cổ đông đến nhận cổ tức phải xuất trình Chứng minh nhân dân.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo các phòng ban chức năng có liên quan của Công ty thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo cho Ủy ban chứng khoán nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và cổ đông của Công ty để trả cổ tức cho cổ đông theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Các Phòng, ban có liên quan;
- Lưu Thư ký HĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

LÊ VĂN MINH