

Số: 2776/CBTT-TMC

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 10 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức:

CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

- Mã chứng khoán: TMG

- Địa chỉ: Tổ 6, phường Phú Xá, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên.

- Điện thoại liên hệ: 0208.3847229

Fax: 0208 3847097

- E-mail: thainguyentmc@gmail.com

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 cho năm tài chính 2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/10/2019 tại đường dẫn: www.kimloaimau.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 gồm Nghị quyết số 125/NQ-HĐQT ngày 07/10/2019 của HĐQT Công ty về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 cho năm tài chính 2018).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (B/c);
- Website Công ty;
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.



NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lại Trí Cường

Số: 125 /NQ - TMC

Thái Nguyên, ngày 07 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 cho năm tài chính 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN KIM LOẠI MÀU THÁI NGUYÊN - VIMICO

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico được ban hành kèm theo Quyết định số 880/QĐ-TMC ngày 20/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 15/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/3/2018 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 của Công ty;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 123/BB-HĐQT ngày 04/10/2019 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 cho năm tài chính 2018 với mức tỷ lệ 35% (3.500 đồng/cổ phiếu).

1. Thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận tạm ứng cổ tức bằng tiền: ngày 18/10/2019 do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) xác nhận.

2. Ngày thanh toán tạm ứng cổ tức lần 2 bằng tiền cho năm tài chính 2018: Ngày 08/11/2019

3. Địa điểm thực hiện: Tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty đối với chứng khoán chưa lưu ký, đối với chứng khoán lưu ký nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi người sở hữu chứng khoán mở tài khoản lưu ký theo quy định của Luật Chứng khoán và Trung tâm VSD.

Điều 2. HĐQT ủy quyền và giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục chi trả tạm ứng cổ tức bằng tiền lần 2 cho năm tài chính 2018 theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty, Thư ký Công ty có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này. /.

Nơi nhận:

- TVHĐQT, Ban kiểm soát;
- Công ty TMC (T/h);
- Lưu: Thư ký, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Minh Sơn