

Số: 3357 /CBTT-TMC

Thái Nguyên, ngày 30 tháng 11 năm 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- 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: 0280.3847229;
 - Email: thainguyentmc@gmail.com
2. Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 146/NQ-HĐQT ngày 29/11/2019 của HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên - Vimico.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang điện tử Của công ty vào ngày 30/11/2019 tại đường dẫn: w.w.w.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: Nghị quyết họp HĐQT số 146/NQ-HĐQT ngày 29/11/2019 về việc chi trả cổ tức năm 2018)./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Website TMC

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Lại Trí Cường

Số: 146 /NQ - HĐQT

Thái Nguyên, ngày 29 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức bằng tiền năm 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 142/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/11/2019 của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 2 năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT về việc chi trả cổ tức năm 2018 của HĐQT Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt thời gian chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 của Công ty như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức bằng tiền: Ngày 17/12/2019.
- Ngày thanh toán cổ tức: Ngày 26/12/2019.
- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2018 là 70% trong đó:
 - + Đã chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 bằng tiền là 15% (01 cổ phần nhận 1.500 đồng)
 - + Chi trả cổ tức phần còn lại của năm 2018 bằng tiền là 55 % (01 cổ phần nhận được 5.500 đồng).

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày thông qua và thay thế Biên bản họp HĐQT số 145/BB-HĐQT ngày 27/11/2019.

Giao Giám đốc Công ty triển khai thực hiện chi trả cổ tức cho các Cổ đông theo quy định.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Thành viên BKS;
- Công ty TMC (T/h);
- Lưu: VP, Thư ký Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đào Minh Sơn