

CÔNG TY CỔ PHẦN VIAN  
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: 03 - 7 /HDQT-CT-NQ

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

Hà Nội, ngày 26 tháng 07 năm 2011

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIAN**  
V/v tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN VIAN**

- Căn cứ quyết định số 90/2000/QĐ/BNN-TCCB ngày 15/ 8/ 2000 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc chuyển Xí nghiệp vật tư Đông anh thành Công ty cổ phần VIAN.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần VIAN (đã sửa đổi lần 6) được Đại hội đồng cổ đông thường niên lần thứ tư nhiệm kỳ II (2006-2010) thông qua ngày 26/2/2011.
- Căn cứ biên bản họp HDQT số 01-7/ HDQT-CT-BB ngày 25 /07/2011 về việc chia cổ tức 6 tháng đầu năm 2011.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều I :** Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt, tỷ lệ 5% / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng).

**Điều II:** Giám đốc Công ty có trách nhiệm chỉ đạo Thư ký, Phòng TC-HC, Phòng KT-TC hoàn thành hồ sơ thực hiện quyền trả cổ tức bằng tiền để gửi Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam. Phòng KT -TC thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông đúng thời hạn theo Thông báo của HDQT về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2011 bằng tiền mặt.

**Điều III:** Các Ông (Bà) Giám đốc, Thư ký, Trưởng phòng TC-HC, Trưởng phòng KT-TC chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- SGĐCK Hà Nội : 1
- VSD:1
- HDQT : 1
- BKS: 1
- Người đại diện phần vốn N<sup>2</sup>: 1
- Niêm yết, Lưu VT: 3



**Lê Văn Xuân**