

Số: 34/CBTT-TCT

V/v: Quyết định HĐQT chi trả cổ tức năm 2017

Hà Nội, ngày 15 tháng 8 năm 2018

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

**VĂN BẢN ĐẾN**

Ngày: 15-08-2018

Số: **19294**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Công ty: Tổng công ty 36 – CTCP

Trụ sở chính: Số 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điện thoại: (024).35332471

Fax: (024).35332472

Người thực hiện công bố thông tin: Ông **Nguyễn Đăng Giáp**

Địa chỉ: Số 141 Hồ Đắc Di, phường Nam Đồng, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: (024).35332471

Fax: (024).35332472

Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

**1. Nội dung thông tin công bố:**

Thực hiện nghĩa vụ báo cáo, công bố thông tin của Công ty đại chúng theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 của Bộ Tài chính, Tổng công ty 36 – CTCP công bố thông tin về Quyết định số 34/QĐ-HĐQT ngày 14/8/2018 của Hội đồng quản trị thông qua mức chi trả cổ tức năm 2017 (Quyết định HĐQT đính kèm).

**2. Địa chỉ website đăng tải thông tin công bố:** <http://36corp.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 cần công bố.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Các P.TGD, BKS; BTK;
- Đăng tải website;
- Lưu VT, QHCB; Ch.



**Nguyễn Đăng Giáp**

Số: 34/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 8 năm 2018

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ TỔNG CÔNG TY 36 - CTCP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
  - Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa XI, kỳ họp thứ 9 thông qua ngày 29/06/2006;
  - Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Tổng công ty 36 - CTCP;
  - Căn cứ Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ36 ngày 10/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông Tổng công ty 36 - CTCP;
  - Căn cứ vào Biên bản họp số 07/BB-HĐQT ngày 10/7/2018 của Hội đồng quản trị Tổng công ty 36 - CTCP;
- Hội đồng quản trị Tổng công ty 36 - CTCP thống nhất,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2017 đối với cổ phiếu Tổng công ty 36 - CTCP với các nội dung sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 5,48% trên mệnh giá (tương ứng 548 đồng trên 01 cổ phiếu).
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Ngày đăng ký cuối cùng: **30/8/2018**
- Thời gian thanh toán: **19/9/2018**
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2017

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Tổng công ty 36 - CTCP tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức cho cổ đông đảm bảo tuân thủ đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban, Giám đốc các đơn vị và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, QHCD.



**Nguyễn Đăng Giáp**