

Số: 29 /TB-CKCT01

Hà Nội, ngày 03 tháng 05 năm 2012

**THÔNG BÁO CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỂ CHI TRẢ CỔ TỨC
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CÔNG THƯƠNG**

- Kính gửi:**
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
 - Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh.

Công ty Cổ phần Chứng khoán Ngân hàng Công thương Việt Nam (Công ty Chứng khoán Công thương) trân trọng thông báo đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Sở Giao dịch Chứng khoán Tp.Hồ Chí Minh về việc chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức của Công ty Chứng khoán Công thương như sau:

Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: **21/05/2012**;

Thời gian chi trả thực tế: Sau **02** (hai) tuần làm việc;

Hình thức chi trả: **Tiền mặt**;

Tỷ lệ chi trả: **6%** (mỗi cổ phần được nhận 600 đồng).

Chúng tôi chịu trách nhiệm hoàn toàn về tính chính xác, trung thực của nội dung thông báo và hồ sơ kèm theo.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu P.TC&HC

Hồ sơ kèm theo:

- Trích lục Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Chứng khoán Công thương ngày 02/05/2012.

KT. TỔNG GIÁM ĐỐC

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Nguyễn Thọ Phùng

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2012

**TRÍCH LỤC BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CHỨNG KHOÁN CÔNG THƯƠNG NGÀY 02/05/2012**

Thành viên HĐQT có mặt: 04 thành viên HĐQT

1. Bà Đỗ Thị Thùy - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Đỗ Linh Phương- Ủy viên HĐQT – Tổng Giám đốc
3. Ông Nguyễn Thọ Phùng - Ủy viên HĐQT- Phó TGĐ
4. Bà Phạm Thị Thanh Hoài - Ủy viên HĐQT

Vắng mặt: Ông Vũ Trung Thành - Ủy viên HĐQT

Chủ tọa: Bà Đỗ Thị Thùy

Thư ký: Bà Phan Tôn Hoàng Lan

Thành phần mời:

1. Bà Nguyễn Thúy Hà – Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Nguyễn Minh Giang – Phó TGĐ
3. Ông Bạch Nguyễn Vũ – Phó TGĐ

Nội dung cơ bản: Họp HĐQT định kỳ tháng 4/2012.

Tài liệu sử dụng: Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty và các tài liệu khác.

I. Tổng Giám Đốc trình bày:

1. Về tình hình thực hiện nghị quyết HĐQT

.....

2. Về hoạt động kinh doanh

.....

II. Sau khi các thành viên HĐQT thảo luận, Chủ tịch HĐQT kết luận:

1.

7. Về chi trả cổ tức:

- Ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức: ngày 21/05/2012
- Chi trả thực tế: sau 02 (hai) tuần làm việc
- Hình thức chi trả: tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả: 6% (mỗi cổ phần được nhận 600 đồng)

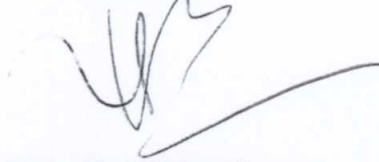
.....

Biểu quyết: 04/04 (100%) nhất trí thông qua các nội dung trên, không có ý kiến khác.

Cuộc họp kết thúc vào: Hồi 12 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 06 (sáu) trang, tất cả các thành viên HĐQT có mặt đã được đọc và đồng ý toàn bộ các nội dung của Biên bản./.



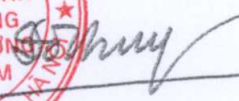
THƯ KÝ



Phan Tôn Hoàng Lan



CHỦ TỊCH HĐQT



Đỗ Thị Thủy

