

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
KHOÁNG SẢN TÂY BẮC

Số: 07.07/2014/CV-KTB

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

Hà Nội, Ngày 07 tháng 07 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCX TP HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM.

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC

Mã chứng khoán: KTB

Địa chỉ trụ sở chính: Số 738 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 043 719 9999 Fax: 043 719 2222

Người thực hiện công bố thông tin: Ngô Văn Hiến

Địa chỉ: Số 738 Lạc Long Quân, Nhật Tân, Tây Hồ, Hà Nội

Điện thoại: 043 719 8888 Fax: 043 719 2222

Loại thông tin công bố ☐ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ:

Nội dung thông tin công bố:

Chốt danh sách chi trả khoản cổ tức năm 2010 chưa chia bằng tiền mặt:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/7/2014
- Tỷ lệ chi trả: 5%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Thời gian chi trả: 29/8/2014

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/07/2014 tại đường dẫn www.ktb.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:

- Thông báo chốt danh sách;
- Nghị quyết HĐQT V/v Chi trả cổ tức.

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN
TÂY BẮC
HÀ NỘI
NGUYỄN THỊ HIỀN

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
KHOÁNG SẢN TÂY BẮC**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do- Hạnh phúc**

Số: 07.07/2014/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 07 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Chi trả khoản cổ tức năm 2010 chưa chia bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ KHOÁNG SẢN TÂY BẮC

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11/2005 ngày 29 tháng 11 năm 2005 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc;
- Căn cứ Nghị quyết số 0807B/2013/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/07/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2013 Công ty cổ phần Đầu tư Khoáng sản Tây Bắc;
- Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh hiện tại của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/07/2014.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1. Chi trả khoản cổ tức năm 2010 chưa chia bằng tiền mặt:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 23/7/2014.
- Tỷ lệ chi trả: 5%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
- Tổng số tiền chi trả: 13.400.000.000 VNĐ (Mười ba tỷ, bốn trăm triệu đồng)
- Thời gian chi trả: 29/8/2014.

ĐIỀU 2: Điều khoản thi hành:

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các uỷ viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Trưởng phòng Tài chính kế toán chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Uỷ viên HĐQT, BTGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN THỊ HIÊN