

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Số 06 /2018/NQ-SĐ5-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Quyết định số 1720/QĐ-BXD ngày 04/11/2004 của Bộ xây dựng về việc chuyển đổi Công ty Sông Đà 5 thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 5;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 ngày 21/4/2017;
- Tờ trình số 105/TTr-SĐ5-TCKT ngày 26/3/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức bằng 2016 bằng tiền;
- Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến số 02 /2018/BB-SĐ5-HĐQT ngày 26/3/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức bằng 2016 bằng tiền theo đề nghị của Tổng giám đốc tại tờ trình số 105/TTr-SĐ5-TCKT ngày 26/3/2018 với những nội dung chính sau:

1. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2016 bằng tiền: 16%/Cổ phiếu.
2. Ngày đăng ký cuối cùng, Ngày giao dịch không hưởng quyền: trong tháng 4/2018.
3. Thời gian trả cổ tức:
 - Trả cổ tức bằng tiền đợt 1:
 - + Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
 - + Thời gian thực hiện trước ngày 30/04/2018



- Trả cổ tức bằng tiền đợt 2:
- + Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- + Thời gian thực hiện trước ngày 30/06/2018

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc cân đối vốn thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 theo đúng Quy định.

Điều 3. Các ông: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Phòng/Ban chức năng Công ty, Thủ trưởng Đơn vị trực thuộc liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Anh Đức

