

Số: 177/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 12 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

V/v: **Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2013**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định số 56/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 18/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

- Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-ĐHCĐ, ngày 17/4/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

- Căn cứ Quy chế quản lý Tài chính Công ty Cổ phần Sông Đà 6, ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-HĐQT, ngày 28/7/2012 của HĐQT;

- Xét đề nghị của ông Tổng Giám đốc tại Tờ trình số 569/TTr-KTKHĐT, ngày 12/12/2013;

- Căn cứ ý kiến đồng ý của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến số 90/PYK-HĐQT ngày 12/12/2013,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Công ty tạm ứng cổ tức năm 2013 cho cổ đông như sau:

- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng: 15%
- Thời gian dự kiến chốt danh sách cổ đông được nhận cổ tức: Tháng 12 năm 2013
- Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức: Quý I/2014

Điều 2. Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 175/NQ-HĐQT, ngày 12/12/2013 của HĐQT Công ty. Giao cho ông Tổng giám đốc tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và quy định của Công ty.

Điều 3. Các ông (bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng nghiệp vụ Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: HĐQT

