

Số: 105 /SIMCO-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

“V/v Phê duyệt thời điểm chi trả cổ tức năm 2011 và năm 2013”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SIMCO SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Quyết định số 627/QĐ-BXD ngày 09/5/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty Cung ứng Nhân lực quốc tế và Thương mại Sông Đà – Doanh nghiệp Nhà nước thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần;
- Điều lệ và Quy chế tài chính của Công ty cổ phần SIMCO Sông Đà;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 13/4/2012 và Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty;
- Tờ trình số 2275/SIMCO – TCKT ngày 09/12/2014 của ông Tổng giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2011 và năm 2013.
- Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty thông qua ngày 10/12/2014.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt thời điểm chi trả cổ tức năm 2011 và năm 2013 như sau:

+ Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách thanh toán cổ tức bằng tiền năm 2011 và năm 2013: Ngày 26/12/2014.

+ Ngày thực hiện quyền: 15/12/2015.

Tỷ lệ trả cổ tức:

+ Năm 2011: 8%

+ Năm 2013: 5%

Điều 2: Hội đồng Quản trị giao cho ông Tổng giám đốc Công ty tổ chức thực hiện công việc trên theo đúng quy định của Nhà nước, của Tổng công ty Sông Đà và Công ty về công tác Tài chính.

Điều 3: Các ông, bà: Tổng giám đốc, phó Tổng giám đốc Công ty phụ trách lĩnh vực, Trưởng các phòng ban chức năng, các đơn vị trực thuộc Công ty theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Quyết định thực hiện./.