

Số: 08 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 9 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 1.01

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 1.01;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 25/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty.
- Công văn số 4014/UBCK-QLPH ngày 14/7/2014 của Ủy ban chứng khoán nhà nước.
- Tờ trình số: 58 TT-TCHC ngày 03/9/2014 của Giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 1.01
- Căn cứ nội dung phiếu xin ý kiến các thành viên HĐQT, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 1.01

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua số lượng cổ phiếu phát hành để trả cổ tức năm 2013 là: 668.500 cổ phiếu

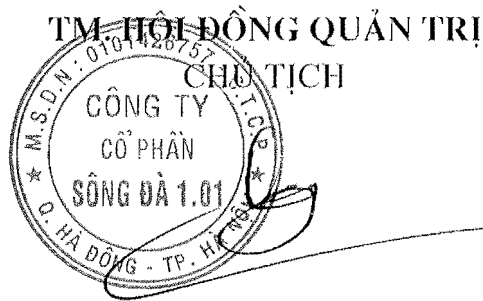
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 6.685.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 16%

Điều 2: Thông qua số lượng cổ phiếu phát hành để chia cổ phiếu thưởng từ nguồn thặng dư vốn cổ phần là: 2.088.900 cổ phiếu

- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 20.889.000.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành 2:1 (nghĩa là mỗi cổ đông sở hữu 02 cổ phiếu tính đến thời điểm chốt danh sách cổ đông để nhận cổ phiếu thưởng sẽ nhận được 01 cổ phiếu thưởng phát hành thêm của Công ty)



Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị giao cho ông Giám đốc Công ty thực hiện các nội dung trên theo đúng quy định của Pháp luật, Điều lệ công ty và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.



Tạ Văn Trung

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT



Phạm Thị Loan

Bùi Đức Quang

Tạ Trung Hậu

Phan Nguyên Hồng