

Số 233 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 07 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

Về việc trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CNTM SÔNG ĐÀ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Công nghiệp thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2013 của công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn (A&C),
- Căn cứ Tờ trình số 230 /TT-TCKT ngày 03 tháng 07 năm 2014 của Tổng giám đốc Công ty về việc trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt,

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1:** Hội đồng quản trị Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà nhất trí thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2013, như sau:

- Trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt.
- Tỷ lệ thực hiện: 10% (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).
- Nguồn chi: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối.
- Thời gian thực hiện chốt danh sách cổ đông dự kiến: Ngày 22 tháng 07 năm 2014.
- Thời gian trả cổ tức dự kiến: Ngày 08 tháng 08 năm 2014.

**Điều 2:** Giao cho Tổng Giám đốc Công ty CP Công nghiệp Thương mại Sông Đà tổ chức triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2013. Quá trình thực hiện phải tuân thủ đúng qui định của pháp luật và Điều lệ Công ty CP Công nghiệp thương mại Sông Đà.



**Điều 3:** Các ông (bà) Tổng Giám đốc, phó giám đốc, kế toán trưởng và trưởng các phòng ban chức năng căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**CÁC THÀNH VIÊN HĐQT**

Trần Đức Uyên.....

Vũ Hữu Sùng.....

Nguyễn Trọng Trãi.....

Lê Duy Hiếu.....

**CHỦ TỊCH HĐQT**



Phan Văn Tam

**Nơi nhận:**

- Như điều 3
- UBCKNN, SGDCKHN, TTLKCKVN (b/cáo)
- TV HĐQT, BKS
- Lưu TCHC, HĐQT

