

Số: 19 NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 07 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2011

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP CƠ KHÍ - LẮP MÁY SÔNG ĐÀ

#### Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội khóa 12 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Luật Chứng khoán, số 70/2006/QH 11 Quốc hội thông qua ngày 29/6/2006
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty ;
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;
- Tờ trình số 119/TCKT ngày 02 tháng 07 năm 2015 của Tổng giám đốc Công ty về việc chốt danh sách cổ đông chi trả cổ tức năm 2015.

#### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Nhất trí thông qua việc chốt danh sách, thanh toán cổ tức năm 2011 cho các cổ đông với các nội dung cụ thể như sau:

- Mức thanh toán cổ tức: 900 đồng/cổ phần (tương ứng với 9%/mệnh giá ).
- Hình thức thanh toán: Bằng tiền mặt.
- Tổng số tiền thanh toán cổ tức: 6.961.500.000 đồng.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thanh toán cổ tức: 20/07/2015.
- Ngày thanh toán cổ tức: 31/10/2015.
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: Thực hiện theo thông báo của sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

**Điều 2:** Giao Tổng giám đốc Công ty và người được quyền công bố thông tin phối hợp với VSD và HNX thực hiện việc chốt danh sách và chi trả cổ tức bằng tiền mặt cho các cổ đông theo đúng qui định của pháp luật.

**Điều 3:** Các ông Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các phòng chức năng Công ty căn cứ quyết nghị thực hiện./.


#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

CÁC THÀNH VIÊN

Quang Thị Kim Dung:.....

Trần Thanh Sơn:.....

Phạm Đức Trọng:.....

Phạm Văn Thường:.....



Nguyễn Bạch Dương