

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập- Tự do- Hạnh phúc

Số 49 /2017/NQ-SĐ5-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2016 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Quyết định số 1720/QĐ-BXD ngày 04/11/2004 của Bộ xây dựng về việc chuyển đổi Công ty Sông Đà 5 thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 5;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-SĐ5-DHĐCD của Công ty cổ phần Sông Đà 5 ngày 21/4/2017;
- Nghị quyết số 46/2017/NQ-SĐ5-HĐQT ngày 10/11/2017 về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền;
- Tờ trình số 364/TTr-SĐ5-TCKT ngày 02/12/2017 của Tổng giám đốc Công ty về việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2016 bằng tiền,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5 bằng tiền với những nội dung sau:

1. Tỷ lệ trả cổ tức 16%/cổ phần;
2. Ngày đăng ký cuối cùng; Ngày giao dịch không hưởng quyền; Thời gian thanh toán cổ tức: Dự kiến Quý I/2018.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cân đối vốn thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 trong Quý I/2018 theo đúng quy định.

**Điều 3.** Các ông: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Phòng/Ban chức năng Công ty, Thủ trưởng Đơn vị trực thuộc liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Anh Đức