

Số: 26/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 4 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2018, chi trả cổ tức còn lại năm 2015 và năm 2016.

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 29 tháng 6 năm 2006;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 17/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 chi trả cổ tức còn lại năm 2015 và năm 2016;

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016 như sau:

1. Gửi thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và để chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 và đợt 1 năm 2016: Ngày 03/4/2018.

2. Chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và để chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 và đợt 1 năm 2016: Ngày 24/4/2018.

3. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: Ngày 10/5/2018.

4. Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016: Ngày 22/5/2018. Đối với phần cổ tức còn lại năm 2016 là 7% dự kiến chi trả trước 30/6/2018/.



**Điều 2.** Nghị quyết này thay thế Nghị quyết số 22/NQ-HĐQT, ngày 27/3/2018 của Hội đồng quản trị Công ty. Giao cho ông Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật và của Công ty.

**Điều 3.** Các ông (bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng, ban nghiệp vụ Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG QUỐC BẢO**

