

Số: 24/2020/CBTT-SD5
No: 24/2020/CBTT-SD5

Hà Nội, ngày 14 tháng 09 năm 2020
Hanoi, the 14th September 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
Ủy ban Chứng khoán nhà nước

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
- Mã chứng khoán/*Stock code*: SD5
- Địa chỉ/*Address*: Tầng 5- Tháp B – Tòa nhà HH4 – KĐT Sông Đà Mỹ Đình – Phường Mỹ Đình 1 – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội.
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 024 222 555 86 Fax: 024 222 555 58
- E-mail: contact@songda5.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết về việc phê duyệt trả cổ tức năm 2019 bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 14/09/2020 tại đường dẫn <https://songda5.com.vn/vi/relations/dai-hoi-dong-co-dong-c7>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

* *Tài liệu đính kèm/Attached documents*:

- Nghị quyết số 28/2020/NQ-SĐ5-HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN,
TUO, TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG



Nguyễn Trọng Chủy

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt trả cổ tức năm 2019 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;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/2020/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ ngày 22/6/2020;
- Tờ trình số 177/TTr-SĐ5-TCKT ngày 10/9/2020 của Tổng giám đốc Công ty về việc trả cổ tức năm 2019 bằng tiền;
- Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến số 28/2020/BB-SD5-HĐQT ngày 11/9/2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc trả cổ tức năm 2019 bằng tiền như sau:

1. Tỷ lệ cổ tức năm 2019 bằng tiền: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng).
2. Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 25/09/2020.
3. Thời gian thanh toán cổ tức:
 - Trả cổ tức bằng tiền đợt 1:
 - + Tỷ lệ thực hiện: 4%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng);
 - + Thời gian chi trả: Ngày 09/10/2020.
 - Trả cổ tức bằng tiền đợt 2:
 - + Tỷ lệ thực hiện: 3%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 300 đồng);
 - + Thời gian chi trả: Ngày 31/03/2021.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cân đối nguồn tiền thực hiện chi trả cổ tức năm 2019 đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ khác của Công ty.

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, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Anh Đức