

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
SÔNG BA**

Số: 03./18/NQ-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 04. tháng 4. năm 2018

## **NGHỊ QUYẾT**

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA**

“V/v: Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sông Ba”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 30/03/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2018;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc SBA tại Tờ trình số: 107/18/TTr/S3-TCKT, ngày 03/04/2018 “V/v Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền của SBA”; 100% Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

## **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Ba như sau:

- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền;
- Tỷ lệ thanh toán: 07%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng);
- Ngày chốt quyền nhận cổ tức: Ngày 26/04/2018;
- Thời gian thanh toán: Từ ngày 10/05/2018;
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2017.

**Điều 2:** Giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng trình tự quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

**Điều 3:** Ông Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- BKS (để biết);
- Lưu Cty.



**ĐÌNH CHÂU HIẾU THIÊN**