

NGHỊ QUYẾT

**Về việc Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức
năm 2016 bằng tiền mặt**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ**

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc
chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty Cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà
(SUDICO);

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SUDICO;

Căn cứ Quy chế tài chính của SUDICO;

Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số 45/TTr-CT-TCKT ngày 12/4/2018 của
Tổng Giám đốc SUDICO về việc Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng
tiền mặt;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty (5/5 thống nhất),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt nội dung thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng
tiền mặt, cụ thể như sau:

1. Thời gian đã thông báo : Ngày 20/4/2018
2. Thời gian thay đổi : Ngày 01/10/2018

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc SUDICO triển khai thực hiện nội
dung **Điều 1** theo đúng quy định pháp luật Việt Nam, quy định của SUDICO.

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng
Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban SUDICO, các đơn vị, cá nhân liên
quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận: 

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VPHĐQT.



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH


Trần Văn Tuấn