

Số: 483/CV-TCKT
(V/v: Xin gia hạn thời gian trả cổ tức)

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

**Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam
Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Trước hết, Công ty Cổ phần Sông Đà 6 xin gửi lời chào trân trọng và cảm ơn tới quý Trung tâm.

Căn cứ quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/09/2017 về việc ban hành quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán.

Căn cứ thông báo số 99/CV-TCKT ngày 03/4/2018 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội cổ đông thường niên năm 2018, chi trả cổ tức còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016.

Căn cứ nghị quyết số 126/NQ-HĐQT ngày 27/12/2019 về việc “Phê duyệt điều chỉnh lần 6 thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016”

Do tình hình tài chính Công ty cổ phần Sông Đà 6 nhận thấy không thể đảm bảo việc thanh toán tiền cổ tức đúng thời hạn vào ngày 31/12/2019 lý do: Chưa đảm bảo dòng tiền để thanh toán cổ tức còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016 theo kế hoạch đã đề ra.

Thực hiện quy định tại Điều 12, Quyết định số 197/QĐ-VSD ngày 29/9/2017 về việc ban hành quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán, theo đó thời hạn chuyển tiền cho VSD để thanh toán tiền cổ tức theo thông báo số 99/CV-TCKT ngày 03/4/2018 vào ngày 31/08/2018 là ngày 29/08/2018: “*Chậm nhất 02 ngày làm việc trước ngày thanh toán cổ tức, lợi tức bằng tiền, thanh toán lãi, gốc trái phiếu, TCPH phải chuyển đủ số tiền thanh toán cho người sở hữu chứng khoán lưu ký vào tài khoản tiền theo thông báo của VSD. Trường hợp chậm chuyển tiền thanh toán, chậm nhất 01 ngày làm việc trước ngày thanh toán, TCPH phải thông báo bằng văn bản cho VSD nêu rõ lý do chậm chuyển tiền. Căn cứ vào công văn của TCPH, VSD sẽ thông báo cho TVLK, tổ chức mở tài khoản trực tiếp có liên quan...*”. Do Công ty chưa đảm bảo dòng tiền để thanh toán cổ tức còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016 theo thông báo số 3648/VSD-ĐK ngày 26/04/2019.

Công ty Cổ phần Sông Đà 6 kính đề nghị Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cho đơn vị được phép gia hạn thời gian thanh toán cổ tức cho ngày đăng ký cuối cùng 31/12/2019 như sau:

Thời hạn thanh toán trả cổ tức cho ngày đăng ký cuối cùng 31/12/2019 là: Ngày 20/10/2020.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi
- Lưu TCKT, TCNS



TỔNG GIÁM ĐỐC

Đào Xuân Tuấn

Số: 126/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt điều chỉnh lần 6 thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 6 được ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 10/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;

- Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT, ngày 02/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018, chi trả cổ tức còn lại năm 2015 và đợt 1 năm 2016.

- Căn cứ Thông báo số 1265/TB-VSD, ngày 04/4/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

- Căn cứ Công văn số 7018/CV-VSD, ngày 27/4/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc chuyển tiền thanh toán cổ tức - mã chứng khoán SD6.

- Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT, ngày 19/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6 về việc Phê duyệt điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016.

- Căn cứ Công văn số 8472/VSD-ĐK, ngày 21/5/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc đính chính ngày thanh toán cổ tức - mã chứng khoán SD6.

- Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT, ngày 27/6/2018 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt điều chỉnh lần 2 thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016;

- Căn cứ Công văn số 10338/VSD-ĐK, ngày 28/6/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc đính chính ngày thanh toán cổ tức - mã chứng khoán SD6.

- Căn cứ Nghị quyết số 93/NQ-HĐQT, ngày 30/8/2018 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt điều chỉnh lần 3 thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016;

- Căn cứ Công văn số 12401/VSD-ĐK, ngày 30/8/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc đính chính ngày thanh toán cổ tức - mã chứng khoán SD6.

- Căn cứ Nghị quyết số 133/NQ-HĐQT, ngày 29/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6 về việc phê duyệt điều chỉnh lần 4 thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016;

- Căn cứ Công văn số 15521/VSD-ĐK, ngày 29/11/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc đính chính ngày thanh toán cổ tức - mã chứng khoán SD6.



- Căn cứ Nghị quyết số 37/NQ-HĐQT, ngày 25/4/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6 về việc phê duyệt điều chỉnh lần 5 thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016;

- Căn cứ Công văn số 3648/VSD-ĐK, ngày 26/4/2019 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc Gia hạn thanh toán cổ tức - mã chứng khoán SD6.

- Căn cứ Tờ trình số 55/TTr-TCKT, ngày 23/12/2019 của Tổng giám đốc 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 lần 6 thời gian chi trả cổ tức phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh lần 6 thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016 như sau:

1. Kế hoạch đã được phê duyệt: Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016: Ngày 31/12/2019.

2. Kế hoạch điều chỉnh: Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016: Ngày 20/10/2020.

Lý do: Chưa đảm bảo dòng tiền để thanh toán cổ tức còn lại năm 2015 và năm 2016 theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 2. Giao cho ông Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật, quy định của Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, các 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