

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 phân 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 phân 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 phân 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 phân 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