

Số: 11 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 12/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thường kỳ Quý I/2020 - Lần 4, Nhiệm kỳ IV (2019-2024);
- Căn cứ Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền như sau:

1.1. Chứng khoán:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 11
- Mã chứng khoán: SJE
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

1.2. Thời gian chốt danh sách cổ đông và nội dung chi trả cổ tức:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách để chi trả): **31/03/2020**
- Tỷ lệ thực hiện: Chia làm 2 đợt:

+ Đợt 1: 7% thanh toán ngày 04/05/2020 (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng)

+ Đợt 2: 7% thanh toán ngày 30/7/2020 (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng)

- Hình thức chi trả: Bằng tiền

1.3. Địa điểm chi trả cổ tức và thủ tục nhận cổ tức:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 11 (tầng 7, tòa nhà Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần đợt 1 từ ngày 04/05/2020; đợt 2 từ ngày 30/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các TV HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Kiểm soát viên Cty;
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



NGUYỄN VĂN SƠN

Số: 10/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 03 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Nghị quyết số 08/NQ-HĐQT ngày 12/02/2020 của Hội đồng quản trị Công ty phiên họp thường kỳ Quý I/2020 - Lần 4, Nhiệm kỳ IV (2019-2024);
- Căn cứ Nghị quyết số 11/NQ-HĐQT ngày 13/03/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 11 về việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền như sau:

1.1. Chứng khoán:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 11
- Mã chứng khoán: SJE
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

1.2. Thời gian chốt danh sách cổ đông và nội dung chi trả cổ tức:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách để chi trả): **31/03/2020**
- Tỷ lệ thực hiện: Chia làm 2 đợt:

- + Đợt 1: 7% thanh toán ngày 04/05/2020 (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng)
- + Đợt 2: 7% thanh toán ngày 30/7/2020 (01 cổ phiếu nhận được 700 đồng)

- Hình thức chi trả: Bằng tiền

1.3. Địa điểm chi trả cổ tức và thủ tục nhận cổ tức:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 11 (tầng 7, tòa nhà Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần đợt 1 từ ngày 04/05/2020; đợt 2 từ ngày 30/07/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết định thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Các TV HĐQT Cty;
- Ban TGD Cty;
- Kiểm soát viên Cty;
- Lưu TCHC, HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN SƠN