

Số: 79./NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: chi trả cổ tức năm 2019)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 11;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết số 76/NQ-HĐQT ngày 30/07/2020 của Hội đồng quản trị về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2019;
- Văn bản số 5020/UBCK-QLCB ngày 14/08/2020 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về việc “Tài liệu báo cáo phát hành cổ phiếu để trả cổ tức SJE”;
- Tờ trình số 123/TTr-SĐ11-TCKT ngày 18/08/2020 của Tổng giám đốc về việc “phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức bằng tiền mặt 10% nhận cổ tức bằng cổ phiếu 20% và ngày thanh toán cổ tức bằng tiền mặt”;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc chi trả cổ tức năm 2019 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. Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách để chi trả): 10/09/2020.

1.3. Chi trả cổ tức bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện : 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).
- Hình thức chi trả : Bằng tiền mặt.
- Ngày thanh toán : 18/12/2020.
- 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 (địa chỉ: tầng 7, tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội, Việt Nam) vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày



18/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân và bản chính Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

1.4. Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/cổ phiếu (cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 02 cổ phiếu mới).

- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Số cổ phiếu phát hành để trả cổ tức cho các cổ đông sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống, số cổ phiếu lẻ (phần thập phân) phát sinh sẽ bị hủy bỏ.

Ví dụ: Tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền nhận cổ tức năm 2019, cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 8 cổ phiếu, số cổ phiếu trả cổ tức tạm tính theo tỷ lệ phát hành là $8 \times 20\% = 1,6$ cổ phiếu. Sau khi làm tròn xuống, số cổ phiếu trả cổ tức mà cổ đông Nguyễn Văn A được nhận là 1 cổ phiếu, 0,6 cổ phiếu lẻ sẽ bị hủy bỏ.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu tại trụ sở Công ty cổ phần Sông Đà 11, xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ căn cước công dân và bản chính Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần.

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 trên;
- Các TV.HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- CBTT, Website công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



Nguyễn Văn Sơn