

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ - CTCP
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
SONG DA COPORTATION - JSC
SONG DA 5 JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 23/2020/CBTT-SD5
No: 23/2020/CBTT-SD5

Hà Nội, ngày 24 tháng 08 năm 2020
Hanoi, the 24th August 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán nhà nước

To: - Hanoi Stock Exchange
- State Securities Commission of Vietnam

1. Tên tổ chức/*Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5**
- Mã chứng khoán/*Stock code*: **SD5**
- Địa chỉ/*Address*: Tầng 5- Tháp B – Tòa nhà HH4 – KĐT Sông Đà Mỹ Đình – Phường Mỹ Đình 1 – Quận Nam Từ Liêm – Hà Nội
- Điện thoại liên hệ/*Tel.*: 024 222 555 86 Fax: 024 222 555 58
- E-mail: contact@songda5.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

Nghị quyết về việc thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2018 bằng tiền

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/08/2020 tại đường dẫn <https://songda5.com.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố/*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

* *Tài liệu đính kèm/Attached documents*:
Nghị quyết số 26/2020/NQ-SD5- HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TU. TỔNG GIÁM ĐỐC
KẾ TOÁN TRƯỞNG

CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 5

M.S.D.N: 0100886857-C.T.C.P.
NAM TỪ LIÊM - T.P. HÀ NỘI

Nguyễn Trọng Thủy

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt thay đổi trả cổ tức năm 2018 đợt 2 bằng tiền HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Quyết định số 1720/QĐ-BXD ngày 04/11/2004 của Bộ xây dựng về việc chuyển đổi Công ty Sông Đà 5 thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/2019/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ ngày 20/4/2019;
- Nghị quyết số 03/2020/NQ-SĐ5-HĐQT ngày 17/3/2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 5 về việc phê duyệt trả cổ tức năm 2018 bằng tiền và chốt danh sách tham dự Đại hội đồng cổ đông năm 2020;
- Nghị quyết số 09/2020/NQ-SĐ5-HĐQT ngày 17/4/2020 của Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền;
- Tờ trình số 163/TTr-SĐ5-TCKT ngày 19/08/2020 của Tổng giám đốc Công ty về việc thay đổi thời gian chi trả cổ tức năm 2018 đợt 2 bằng tiền;
- Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến số 26/2020/BB-SĐ5-HĐQT ngày 24 tháng 8 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2018 đợt 2 bằng tiền như sau:

- Thời gian đã thông báo: Ngày 30/9/2020
- Thời gian thay đổi: Ngày 31/8/2020

Điều 2. Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Tổng Giám đốc Công ty cân đối nguồn tiền thực hiện chi trả cổ tức năm 2018 đợt 2 bằng tiền đảm bảo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy định nội bộ khác của Công ty.

Điều 3. Các ông: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Phòng/Ban chức năng Công ty, Thủ trưởng Đơn vị trực thuộc liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu HĐQT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Anh Đức