



## NGHỊ QUYẾT

### Về việc phê duyệt trả cổ tức năm 2020 bằng tiền HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;
- 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 2021 số 01/2021/NQ-SD5-ĐHĐCĐ ngày 27/5/2021;
- Tờ trình số 128/TTr-SD5-TCKT ngày 22/10/2021 của Tổng giám đốc Công ty về việc trả cổ tức năm 2020 bằng tiền;
- Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến số 32/2021/BB-SD5-HĐQT ngày 25/10/2021,

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng và ngày chi trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông Công ty như sau:

**1. Tỷ lệ cổ tức năm 2020 bằng tiền:** 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng).

**2. Ngày đăng ký cuối cùng:** Ngày 08/11/2021.

**3. Thời gian thanh toán cổ tức:**

- Trả cổ tức bằng tiền đợt 1:
  - + Thời gian chi trả: 22/11/2021
  - + Tỷ lệ chi trả: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng).
- Trả cổ tức bằng tiền đợt 2:
  - + Thời gian chi trả: 31/3/2022
  - + Tỷ lệ chi trả: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng).

**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 2020 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

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
SÔNG ĐÀ 5

Trần Anh Đức