

Số: 44/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 07 năm 2014

### NGHỊ QUYẾT

Về việc: chi trả cổ tức năm 2013 của Công ty cổ phần Sông Đà 11

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ Điều lệ Tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Sông Đà 11 đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty CP Sông Đà 11 thông qua ngày 24 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-HĐQT ngày 10/12/2013 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 11;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2014/HĐBCĐ của Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 07/06/2014 của Công ty cổ phần Sông Đà 11;

Căn cứ Tờ trình số 198/TT-TCKT ngày 03/07/2014 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11 về việc đề nghị phê duyệt việc trả cổ tức năm 2013;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Chi trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt như sau:

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

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

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách chi trả): 31/07/2014
- Tỷ lệ trả cổ tức: 12%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)

- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt

- Ngày thanh toán: 20/08/2014

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 nơi mở tài khoản lưu ký



- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu (xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu hoặc Giấy ủy quyền có xác nhận của Chính quyền địa phương đối với trường hợp nhận thay) làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty CP Sông Đà 11 (Tầng 7 tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, Km10 đường Trần Phú, Phường Văn Quán, Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 20/08/2014.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc triển khai các thủ tục chi trả cổ tức theo Điều 1 Nghị quyết này và các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Các ông: Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty cổ phần Sông Đà 11 chịu trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TV. HĐQT, Ban KS Công ty;
- UBCKNN, VSD, HNX;
- Web: [www.songda11.com.vn](http://www.songda11.com.vn)
- Lưu: TK HĐQT, VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỖ TỊCH**



**NGUYỄN VĂN SƠN**

