

Số: 18 SĐ10.1/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10.1

(V/v: trả cổ tức năm 2013 bằng tiền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 10.1;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Ý kiến thống nhất của các Thành viên HĐQT về việc trả cổ tức năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thực hiện việc trả cổ tức năm 2013 bằng tiền, cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 10.1
- Mã chứng khoán: SNG.
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần.
- Ngày đăng kí cuối cùng: 03/07/2014.
- Tỷ lệ thực hiện: 30%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 3.000 đồng).
- Thời gian thực hiện: 25/09/2014.
- Địa điểm thực hiện:

+ 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 làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính - Kế toán, Công ty cổ phần Sông Đà 10.1 vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 25/09/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2: Các ông Thành viên HĐQT, Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thực hiện ./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Giám đốc Công ty;
- Phòng TCKT;
- Người Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT, TCHC.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Trần Ngọc Lan