

NGHỊ QUYẾT

(Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 23/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Tờ trình số 300/TTr-TCKT ngày 08/12/2016 của Tổng giám đốc công ty về đề nghị phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2016 bằng tiền 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. Thời gian chốt danh sách cổ đông và nội dung tạm ứng cổ tức:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách để chi trả): **26/12/2016**
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Ngày thanh toán: **06/01/2017**

1.3. 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 lưu ký 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 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 06/01/2017.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các ông 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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN VĂN SƠN



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
LÊ VĂN TUẤN	TRẦN VĂN NGŨ	PHẠM VIỆT CƯỜNG	DƯƠNG HOÀI NAM

