

NGHỊ QUYẾT

Về việc Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ văn bản quy phạm pháp luật liên quan;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PTĐT & KCN Sông Đà thành Công ty Cổ phần;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SUDICO;
Căn cứ Quy chế tài chính của SUDICO;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ ngày 30/6/2012;
Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-CT-ĐHĐCĐ2016 ngày 14/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông SUDICO;
Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số 111/TTr-CT-TCKT ngày 29/12/2016 của Tổng Giám đốc SUDICO về việc phê duyệt chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt theo đề nghị của Tổng Giám đốc SUDICO tại Tờ trình Hội đồng Quản trị số 111/TTr-CT-TCKT ngày 29/12/2016, cụ thể:

- Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà.
 - Mã chứng khoán : SJS
 - Mã ISIN : VN000000SJS9
 - Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông.
 - Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần.
 - Ngày đăng ký cuối cùng: 20/01/2017.
1. **Lý do và mục đích:** Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt (5%).
 2. **Nội dung cụ thể:**
 - Tỷ lệ trả chi trả cổ tức: 5% trên tổng mệnh giá cổ phần nắm giữ tại ngày chốt danh sách cuối cùng.
 - Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cuối cùng, cổ đông nắm giữ 1.000 cổ phần sẽ được hưởng cổ tức bằng tiền mặt là: 1.000 cổ phần x 10.000 (mệnh giá) x 5% (tỷ lệ trả cổ tức) = 500.000 đồng.
 - Ngày thanh toán: 20/02/2017

3. Địa điểm thực hiện:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
- Ngày thanh toán: 20/02/2017
- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng tiền mặt tại Phòng Tài chính - Kế toán Công ty Cổ phần Đầu tư phát triển Đô thị và Khu Công nghiệp Sông Đà tại Toà nhà SUDICO, đường Mễ Trì, Phường Mỹ Đình 1, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc SUDICO triển khai thực hiện nội dung **Điều 1** trên cơ sở tuân thủ đúng quy định pháp luật Việt Nam, quy định của SUDICO.

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban SUDICO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Đảng ủy SUDICO;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VP HĐQT.

