

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt)

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 07/06/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Tờ trình số TT/TCKT ngày 14/01/2015 của Tổng giám đốc công ty về việc đề nghị phê duyệt việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt năm 2014 bằng tiền mặt.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 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): **28/01/2015**
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014: 10%
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Ngày thanh toán: **10/02/2015**

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 10/02/2015.

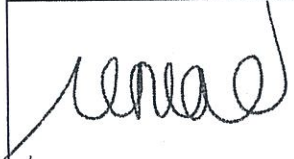





Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng nghiệp vụ Công ty có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ 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 NGU	PHẠM VIỆT CƯỜNG	DƯƠNG HOÀI NAM
			



Số 03/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 01 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt)

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;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 07/06/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Nghị quyết số 02 NQ/HĐQT ngày 14/01/2015 của Hội đồng quản trị công ty phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 bằng tiền mặt.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 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): **28/01/2015**
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014: 10%
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Ngày thanh toán: **10/02/2015**

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 10/02/2015.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Tổng giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- BKS Công ty;
- HNX, Website công ty;
- Lưu HĐQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Văn Sơn