

Số: 01/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 01 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

V/v: Phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 23/01/2015 để trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 cho cổ đông và phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi ban hành kèm theo Quyết định số 63/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 18/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Căn cứ Nghị quyết số 60/NQ-HĐQT, ngày 15/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Sông Đà 6.
- Căn cứ Quy chế quản lý Tài chính Công ty Cổ phần Sông Đà 6, ban hành kèm theo Quyết định số 118/QĐ-HĐQT, ngày 28/7/2012 của HĐQT;
- Căn cứ Ý kiến đồng ý của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến số 01/PYK-HĐQT ngày 07/01/2015,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông tại thời điểm ngày 23/01/2015 để trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014 cho cổ đông và phục vụ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 như sau:

1. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2014: 10%
2. Thời gian chi trả tạm ứng cổ tức: 06/02/2015
3. Thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015: Dự kiến trong khoảng thời gian từ ngày 20/03/2015 đến ngày 15/04/2015
4. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Điều 2. Giao cho ông Tổng giám đốc tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Công ty, quy định của Pháp luật.

Điều 3. Các ông (bà): Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng phòng (ban) nghiệp vụ Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tùng