

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số:568/NQ-HĐQT

Phả Lại, ngày 13 tháng 10 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu, trả cổ tức bằng cổ phiếu và trả cổ tức bằng tiền mặt)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ CAO CƯỜNG

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Căn cứ Nghị quyết số 368/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 20/04/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Sông Đà Cao Cường;
- Căn cứ Nghị quyết số 455/NQ-HĐQT ngày 12/06/2015 của HĐQT về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 78/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCK Nhà nước cấp ngày 08/10/2015;
- Theo ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng tiền mặt

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/10/2015
- Tỷ lệ chi trả: 5%
- Ngày dự kiến trả cổ tức: 16/11/2015

Điều 2: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/10/2015
- Tỷ lệ chi trả: 21%

Điều 3: Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu và thời gian nộp tiền mua cổ phần

- Ngày đăng ký cuối cùng: 29/10/2015
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 3:1

- Thời gian nộp tiền mua cổ phần: 02/11/2015 – 30/11/2015

- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: : 02/11/2015– 25/11/2015

Điều 4: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện chốt Danh sách cổ đông theo quy định.

Điều 5: Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Chủ tịch Hội đồng quản trị và các đơn vị, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Kiều Văn Mát