

Số 98/NQ/HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: *Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 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 06/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Tờ trình số 397TT/TCKT ngày 31/12/2015 của Tổng giám đốc công ty về việc đề nghị phê duyệt việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt năm 2015 bằng tiền mặt.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 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): **19/01/2016**
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015: 10%
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Ngày thanh toán: **29/01/2016**

**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 29/01/2016.



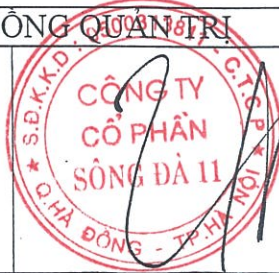
**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

**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 NGƯ

PHẠM VIỆT CƯỜNG

DƯƠNG HOÀI NAM





Số 07/QĐ/HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

(V/v: Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 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 06/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Nghị quyết số 18/NQ-HĐQT ngày 04/01/2016 của Hội đồng quản trị công ty phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 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): 19/01/2016
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015: 10%
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Ngày thanh toán: 29/01/2016

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 29/01/2016.

**Điều 2.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty và các cá nhân liên quan căn cứ quyết định thực hiện.

**Nơi nhân:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Sơn

Số 02 /TB-SĐ11

Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2016

## THÔNG BÁO

(Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt)

**Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD)**

**Tên tổ chức phát hành:** Công ty cổ phần Sông Đà 11;  
**Trụ sở chính:** Tầng 7 Tòa nhà Sông Đà – Hà Đông, phường Văn Quán  
Quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội  
**Điện thoại:** (04) 33 544 735 **Fax:** (04) 33 542 280

Xin trân trọng thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 11  
- Mã chứng khoán: SJE  
- Mã ISIN: VN000000SJE9  
- Sàn giao dịch chứng khoán: HNX  
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông  
- Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phiếu  
- Ngày đăng ký cuối cùng: 19/01/2016

Đồng thời kính đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên với lý do và mục đích như sau:

**1. Lý do và mục đích:** Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền mặt  
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)  
- Ngày thanh toán: 29/01/2016

**2. 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 Cấp có thẩm quyền đối với trường hợp nhận thay) làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần 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 29/01/2016.

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu chứng khoán trong danh sách sẽ được sử dụng theo đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Xin trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận

- Như kính gửi;

