

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THANH HOA - SÔNG ĐÀ**

Số: 02/HĐQT-QĐ

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Thanh hóa, ngày 28 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

**V/v: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông
thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên 2016
và trả cổ tức bằng tiền năm 2015**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP THANH HOA SÔNG ĐÀ**



- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH 11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH 11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 của Quốc hội Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà;
- Biên bản họp HĐQT công ty ngày 28/01/2016.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và trả cổ tức bằng tiền năm 2015

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Thanh Hoa Sông Đà
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 22/02/2016
- Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2016: Ngày 01/04/2016
- Thời gian thực hiện chi trả cổ tức: Ngày 08/04/2016
- Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 và trả cổ tức bằng tiền năm 2015 theo tỷ lệ được thông qua tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2016.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc công ty và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này theo đúng pháp luật và Điều lệ hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- HĐQT;
- BKS;
- CBTT theo quy định;
- Lưu vt.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Thạc sĩ Trương Văn Thành