

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 NGU	PHẠM VIỆT CƯỜNG	DƯƠNG HOÀI NAM



Số: 36 /QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Phê duyệt việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền)

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 23/04/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Căn cứ Nghị quyết số 23/NQ-HĐQT ngày 27/04/2016 của Hội đồng quản trị công ty phê duyệt việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Phê duyệt việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền 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): **16/05/2016**
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Ngày thanh toán: **25/05/2016**

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 25/05/2016.

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 nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**


Nguyễn Văn Sơn

Hà Nội, ngày 27 tháng 04 năm 2016

THÔNG BÁO

(Về việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền)

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

Tên tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Sông Đà 11
Tên giao dịch: 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

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- 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 giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Mã ISIN: VN000000SJE9
- Sàn giao dịch chứng khoán: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/05/2016

1. Lý do và mục đích: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền

2. Nội dung cụ thể: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2015 bằng tiền

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: 25/05/2016
- Địa điểm thực hiện:

+ 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 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 25/05/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận: Công ty cổ phần Sông Đà 11 - Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội).

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: minhngoc.sd11@gmail.com

Công ty 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 nhân 

- Như kính gửi;
- Lưu P.TCKT, TCHC.

Tài liệu đính kèm:

- Biên bản, Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông;
- Nghị quyết, Quyết định của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2015



TỔNG GIÁM ĐỐC


Lê Văn Tuấn