

Số: 12/NQ-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 5 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2014**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 7.04**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 được thông qua tại kỳ họp thứ 9 Quốc hội khóa 11; Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty đã được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 21/12/2007, sửa đổi bổ sung lần thứ 6 - thông qua ĐHĐCĐ ngày 25/4/2016;
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 năm 2016 (số 09/NQ-ĐHĐCĐ-2016 ngày 25/04/2016),

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thống nhất nội dung phương án chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 09/NQ-ĐHĐCĐ-2016 ngày 25/04/2016 như sau:

- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 480.000 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ cổ tức là 8%/cổ phiếu.
- Giá trị phát hành dự kiến: 4.800.000.000 đồng (bốn tỷ, tám trăm triệu đồng chẵn)
- Nguồn phát hành: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tính đến thời điểm 31/12/2015.
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu thanh toán cổ tức năm 2014.
- Phương thức phát hành: Cổ phiếu thanh toán cổ tức năm 2014 được phát hành cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Quý II năm 2016.
- Xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): Số lượng cổ phiếu thanh toán cổ tức năm 2014 phát hành cho mỗi cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống đến hàng đơn vị (nếu có) này sẽ bị huỷ bỏ.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các thủ tục liên quan đến việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký, ban hành.

Các ông (bà): thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các phòng chức năng liên quan có trách nhiệm thi hành Quyết nghị này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS (t/b);
- UBCK, TT Lưu ký CK (b/c);
- Lưu HĐQT, TCHC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hữu Doanh**