

Số: 25 /TB-S74-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 6 năm 2016

THÔNG BÁO

Về việc hoàn thành tăng vốn điều lệ để trả cổ tức năm 2014;
sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo Nghị quyết
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán;
- Quý cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;

Căn cứ Nghị quyết số: 09/NQ-ĐHĐCĐ-2016 ngày 25/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 7.04;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung tại Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 ngày 25/4/2016.

Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 trân trọng thông báo:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty tổ chức ngày 25/4/2016 tại Hà Nội thống nhất thông qua phương án phát hành tăng vốn Điều lệ thêm 4.800.000.000 VNĐ để trả cổ tức năm 2014 và sửa đổi nội dung khoản 1 - Điều 5 – Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty (*nội dung: tăng vốn điều lệ Công ty từ 60.000.000.000 VNĐ lên 64.800.000.000 VNĐ; Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 6.480.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 VNĐ*).

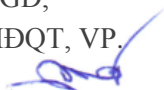
Sau khi hoàn tất các hồ sơ, thủ tục phát hành tăng vốn điều lệ để trả cổ tức năm 2014. Ngày 20/6/2016, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam đã cung cấp danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán của S74 nhận cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu (*danh sách số: S018/2016-S74/VSD*).

Vậy Công ty cổ phần Sông Đà 7.04 đã hoàn thành việc Điều chỉnh tăng vốn Điều lệ để trả cổ tức năm 2014, kèm theo đó là sửa đổi, bổ sung khoản 1, Điều 5 – Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo đúng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2016 (*Điều lệ sửa đổi bổ sung được đăng trên Website: songda704.com.vn*).

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như trên;
- BKS;
- Ban TGD;
- Lưu HĐQT, VP.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hữu Doanh