

Số: 27/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**V/v: phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông,
chi trả cổ tức năm 2015**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Sông Đà 6 được sửa đổi, bổ sung kèm theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 16/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Căn cứ Quy chế quản lý Tài chính Công ty cổ phần Sông Đà 6, ban hành kèm theo Quyết định số 13/QĐ-HĐQT, ngày 26/01/2016 của HĐQT;
- Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 12/4/2016 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Sông Đà 6;
- Xét đề nghị của ông Tổng giám đốc tại Tờ trình số 252/TT-TCKT ngày 07/7/2016 của Tổng giám đốc Công ty,
- Ý kiến đồng ý của các Thành viên Hội đồng quản trị tại Phiếu lấy ý kiến số 34/PYK-HĐQT ngày 09/7/2016;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt phương án chốt danh sách cổ đông, chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty biểu quyết thông qua là 15%, được chi trả:

1. Đợt 1:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%,
- Thời gian chốt danh sách cổ đông: ngày 01/8/2016,
- Thời gian chi trả cổ tức: ngày 29/8/2016.

2. Đợt 2:

Hội đồng quản trị Công ty ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành, để chi trả số tiền cổ tức còn lại cho cổ đông theo quy định.

Điều 2. Giao cho ông Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật và của Công ty.

Điều 3: Các ông: Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng (Ban) nghiệp vụ Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Thành viên HĐQT,
- Ban KS,
- Lưu: HĐQT



NGUYỄN VĂN TÙNG