

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5
Số 27 /2016/NQ-SĐ5-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 25 tháng 7 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Quyết định số 1720/QĐ-BXD ngày 04/11/2004 của Bộ xây dựng về việc chuyển đổi Công ty Sông Đà 5 thuộc Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 5;
- Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 5;
- Tờ trình số 279 /SĐ5-TCKT ngày 21/7/2016 của Tổng giám đốc Công ty về việc chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số 05/2016/BB-SĐ5-HĐQT ngày 25 tháng 7 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc trả cổ tức năm 2015 bằng tiền như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/8/2016.

2. Thời gian thanh toán: 09/9/2016

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện các nội dung tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Các ông: Tổng Giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Phòng/Ban chức năng Công ty, Thủ trưởng Đơn vị trực thuộc liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nơi nhận: 

- Như điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Huyền