

## NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt việc trả cổ tức năm 2016 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;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-SĐ5-ĐHĐCĐ của Công ty cổ phần Sông Đà 5 ngày 21/4/2017;
- Tờ trình số 341/TTr-SĐ5-TCKT ngày 07/11/2017 của Tổng giám đốc Công ty về việc trả cổ tức năm 2016 bằng tiền,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt việc trả cổ tức năm 2016 cho cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 5 bằng tiền với những nội dung sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 11/12/2017;
2. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 14/12/2017;
3. Thời gian thanh toán cổ tức: 29/12/2017.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện những nội dung tại Điều 1 theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và các quy định nội bộ khác.

**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;
- Lưu HĐQT, VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



  
Trần Anh Đức