

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

Số: Q1./17/QĐ-S3-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 27 tháng 4 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

“V/v: Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền của Công ty Cổ phần Sông Ba”

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 18/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2017;
- Theo đề nghị của Ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt phương án chi trả cổ tức năm 2016 đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Ba như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2016 bằng tiền;
- Tỷ lệ thanh toán: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng);
- Ngày chốt quyền nhận cổ tức: Ngày 19/05/2017;
- Thời gian thanh toán: Từ ngày 31/05/2017;
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2016.

Điều 2: Giao cho Ông Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nêu trên theo đúng trình tự quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Ông Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng chức năng liên quan của Công ty căn cứ quyết nghị thực hiện.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- BKS (để biết);
- Lưu Cty.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



NGUYỄN THÀNH