

Số: 37/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Tờ trình số 40/TTr-TCKT ngày 19/07/2017 của Tổng giám đốc công ty về việc đề nghị phê duyệt việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc chi trả cổ tức đợt cuối năm 2016 bằng tiền như sau:

1.1. Chứng khoán:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 11
- Mã chứng khoán: SJE
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

1.2. Thời gian chốt danh sách cổ đông và nội dung chi trả cổ tức:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách để chi trả): 08/08/2017
- Tỷ lệ thực hiện: 10%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Ngày thanh toán: 25/08/2017

1.3. Địa điểm chi trả cổ tức và thủ tục nhận cổ tức:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu chứng khoán hoặc Người được ủy quyền (Xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu hoặc Giấy ủy quyền có xác nhận của Cơ quan có thẩm quyền đối với trường hợp nhận thay) làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 11 (Tầng 7, Tòa nhà Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 25/08/2017.



Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết nghị thực hiện.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VĂN SƠN



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ VĂN TUẤN	TRẦN VĂN NGŨ	PHẠM VIỆT CƯỜNG	DƯƠNG HOÀI NAM

