

Số: 94 /NQ-CT-HĐQT

Hà Nội, ngày 25 tháng 9 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN ĐÔ THỊ VÀ KHU CÔNG NGHIỆP SÔNG ĐÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Quyết định số 946/QĐ-BXD ngày 08/7/2003 của Bộ Xây dựng về việc chuyển Công ty ĐT PT ĐT & KCN Sông Đà thành Công ty Cổ phần;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP Đầu tư phát triển Đô thị và KCN Sông Đà (SUDICO);
Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Hội đồng Quản trị SUDICO;

Căn cứ Tờ trình Hội đồng Quản trị số 122/TTr-CT-TCKT ngày 17/9/2018 của Tổng Giám đốc SUDICO về việc Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt;

Căn cứ ý kiến của các thành viên HĐQT Công ty (5/5 thống nhất),

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi thời gian thanh toán cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt theo đề nghị của Tổng Giám đốc SUDICO tại Tờ trình Hội đồng Quản trị số 122/TTr-CT-TCKT ngày 17/9/2018, cụ thể:

- Thời gian đã thông báo: Ngày 01/10/2018.
- Thời gian thay đổi: Ngày 15/04/2019.

Điều 2. Hội đồng Quản trị giao Tổng Giám đốc SUDICO triển khai thực hiện nội dung **Điều 1** đúng quy định pháp luật, quy định của SUDICO.

Điều 3. Các Ông/Bà: Thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng/Ban SUDICO, các đơn vị, cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- TV HĐQT, BKS;
- Lưu: VT, VPHĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



[Handwritten signature]

Trần Văn Luận