

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ  
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 5  
Số 06 /2018/NQ-SĐ5-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập- Tự do- Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Thông qua việc điều chỉnh thời gian 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 ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Sông Đà 5 ngày 21/4/2017;
- Tờ trình số 105/TTr-SĐ5-TCKT ngày 26/3/2018 của Tổng giám đốc Công ty về việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức bằng 2016 bằng tiền;
- Biên bản tổng hợp phiếu xin ý kiến số 02 /2018/BB-SĐ5-HĐQT ngày 26/3/2018,

### QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức bằng 2016 bằng tiền theo đề nghị của Tổng giám đốc tại tờ trình số 105/TTr-SĐ5-TCKT ngày 26/3/2018 với những nội dung chính sau:

1. Tỷ lệ trả cổ tức năm 2016 bằng tiền: 16%/Cổ phiếu.
2. Ngày đăng ký cuối cùng, Ngày giao dịch không hưởng quyền: trong tháng 4/2018.
3. Thời gian trả cổ tức:
  - Trả cổ tức bằng tiền đợt 1:
  - + Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
  - + Thời gian thực hiện trước ngày 30/04/2018



- Trả cổ tức bằng tiền đợt 2:
- + Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
- + Thời gian thực hiện trước ngày 30/06/2018

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc cân đối vốn thực hiện chi trả cổ tức năm 2016 theo đúng Quy định.

**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, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Anh Đức

