

Số: 02 SĐ10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 3 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10**
(V/v: lùi thời gian trả cổ tức đợt 2 năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Sông Đà 10;
Căn cứ vào Nghị quyết số 01/NQ-ĐH ngày 27/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
Căn cứ vào Nghị quyết số 16 SĐ10/NQ-HĐQT ngày 10/10/2017 của Hội đồng quản trị CTCP Sông Đà 10;
Căn cứ Nghị quyết số 18 SĐ10/NQ-HĐQT ngày 29/12/2017 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2016;
Căn cứ vào Thông báo số 1063 SĐ10/HĐQT-TB ngày 29/12/2017 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện chi trả cổ tức năm 2016;
Căn cứ vào Tờ trình số 189 Ttr-TGD/SĐ10 ngày 26/3/2018 của Tổng giám đốc về việc thay đổi thời gian trả cổ tức.
Căn cứ vào ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị về việc lùi thời gian trả cổ tức đợt 2 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Lùi thời gian trả cổ tức đợt 2 năm 2016:

- Ngày thanh toán đã thông báo: **30/3/2018** (tỷ lệ thực hiện 6%/cổ phiếu - 01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
- Ngày thanh toán mới: **18/4/2018** (tỷ lệ thực hiện 6%/cổ phiếu - 01 cổ phiếu được nhận 600 đồng).
- Lý do: do việc thu hồi công nợ tiếp tục gặp khó khăn, không đạt kết quả như dự kiến, đồng thời còn phải bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác đến hạn nên Công ty không thể cân đối nguồn vốn để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2016 vào ngày 30/3/2018 như kế hoạch.
- Các nội dung khác: không thay đổi.

Điều 2: Các ông Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ Nghị quyết triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- TVHĐQT, BKS, Ban TGD;
- Phòng TCKT;
- Lưu TCNS.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is red and circular, containing the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10' in the center. Around the perimeter, it reads 'M.S.D.N: 590018936' at the top and 'C. NAM T. LIÊM - T. PH. H. H.' at the bottom. A signature is written across the stamp.

TRẦN NGỌC LAN