

TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ
CÔNG TY CP SÔNG ĐÀ 10

-----o0o-----
Số: 15 SĐ10/NQ-HĐQT

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

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 22 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10

(V/v Ngày đăng kí cuối cùng và Ngày thực hiện trả cổ tức năm 2011)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Quyết định số 2114/QĐ-BXD ngày 14/11/2005 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng về chuyển Công ty Sông Đà 10 - Tổng công ty Sông Đà thành Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 10/4/2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 Công ty CP Sông Đà 10;
- Ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Sông Đà 10 về việc “Ngày đăng kí cuối cùng” và “Ngày thực hiện” trả cổ tức năm 2011.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Ngày đăng kí cuối cùng và Ngày thực hiện trả cổ tức năm 2011 bằng tiền cụ thể như sau:

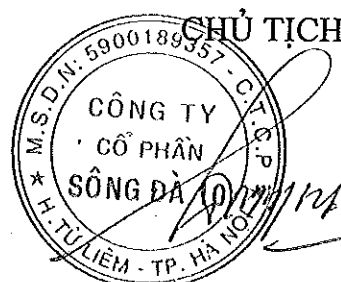
- 1) Tỷ lệ thực hiện: 18%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.800 đồng).
- 2) Ngày đăng kí cuối cùng: 11/12/2012.
- 3) Thời gian thực hiện:
 - + Đợt 1: Ngày 24/12/2012 với tỉ lệ 10% (01 cổ phiếu nhận 1.000 đồng).
 - + Đợt 2: Ngày 20/3/2013 với tỉ lệ 8% (01 cổ phiếu nhận 800 đồng).

Điều 2: Các ông, bà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- UBCK nhà nước, Sở GDCK Hà Nội;
- Websit Công ty;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN NGỌC LAN