

Số: 18 SĐ10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10**  
(V/v: kế hoạch chi trả cổ tức 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 vào ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị về việc trả cổ tức năm 2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2016, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua: 12% (bằng tiền).
- Thời hạn chi trả: trả làm 02 đợt, mỗi đợt 6%. Đợt 1 trong tháng 1/2017, đợt 2 trong tháng 3/2018.

Kế hoạch chi trả cổ tức trên thay cho kế hoạch đã được thông qua tại Nghị quyết số 16 SĐ10/NQ-HĐQT ngày 10/10/2017 của Hội đồng quản trị CTCP Sông Đà 10.

**Điều 2:**

- Yêu cầu ông Tổng giám đốc tăng cường công tác nghiệm thu thanh toán, thu hồi công nợ để cân đối nguồn vốn chi trả cổ tức theo đúng kế hoạch trên.
- Giao cho ông Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ động quyết định ngày đăng ký cuối cùng, ngày chi trả cổ tức và các vấn đề khác có liên quan đến việc trả cổ tức nói trên.

**Điều 3:** 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**



TRẦN NGỌC LAN