

Số: 31/SĐ10/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2013

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

(V/v: tạm ứng cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu thưởng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam khóa XI thông qua tại kỳ họp thứ 8 ngày 29/11/2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Nghị quyết số 02/SĐ10-ĐHĐCĐ ngày 12/11/2013 của Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Công văn số 7703/UBCK – QLPH ngày 29/11/2013 của UBCK NN thông báo nhận đầy đủ hồ sơ phát hành để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 về việc tạm ứng cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu thưởng.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chốt danh sách cổ đông để thực hiện tạm ứng cổ tức năm 2013 và phát hành cổ phiếu thưởng:

1. Lý do và mục đích:

- Tạm ứng cổ tức năm 2013 bằng tiền.
- Thưởng cổ phiếu.

2. Ngày đăng ký cuối cùng:

- Ngày 8/01/2014.

3. Nội dung cụ thể:

a) *Tạm ứng cổ tức 2013 bằng tiền*

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng).
- Thời gian thực hiện: 28/3/2014.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần Sông Đà 10 (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày 28/3/2014 và xuất trình chứng minh nhân dân.

b) *Thưởng cổ phiếu*

- Tỷ lệ thực hiện: 10:3 (Người sở hữu 10 cổ phiếu được nhận 03 cổ phiếu mới).



- Phương án làm tròn: Số cổ phần thưởng cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.

- Địa điểm thực hiện:

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại các Thành viên lưu ký (TVLK) nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ phiếu thưởng tại Công ty cổ phần Sông Đà 10 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2: Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc căn cứ Quyết định triển khai thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2
- Thành viên BKS;
- Các Phó Tổng giám đốc;
- Phòng TCKT;
- Công bố thông tin;
- Lưu VP, HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
SÔNG ĐÀ 10
H. TỪ LIÊM - TP. HÀ NỘI
FRAN NGỌC LAN



9357 - C.T.C.P.
TY
ÁN
10
HÀ NỘI

