

Số: 15 SĐ10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 3 tháng 11 năm 2015

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

(V/v: thay đổi thời gian thực hiện – trả cổ tức năm 2014 bằng tiền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Thông báo số 587 SĐ10/HĐQT ngày 17/9/2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 10 về việc ngày đăng ký cuối cùng để trả cổ tức năm 2014 bằng tiền;
- Công văn số 1979/TB-VSD ngày 19/9/2015 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán – để trả cổ tức năm 2014 bằng tiền;
- Ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh thời gian thực hiện - trả cổ tức năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh thời gian thực hiện (ngày thanh toán) trả cổ tức năm 2014 bằng tiền:

- Thời gian thực hiện đã thông báo: *13/11/2015*.
- Thời gian thực hiện điều chỉnh: *25/12/2015*.

Lý do điều chỉnh: Do công tác thu vốn bị chậm so với dự kiến do một số nguyên nhân khách quan nên không thể cân đối nguồn tiền để thực hiện chi trả cổ tức năm 2014 theo đúng kế hoạch.

Các nội dung khác trong thông báo số 587 SĐ10/HĐQT ngày 17/9/2015 không thay đổi.

Điều 2: Các ông Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc theo chức năng nhiệm vụ triển khai thực hiện các nội dung trên./.

Nơi nhận:

- TVHĐQT, BKS, Ban TGD;
- Phòng TCKT;
- Người CBTT (để công bố);
- Lưu TCNS.



TRẦN NGỌC LAN