

Số: **6** SĐ10/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **23** tháng **8** năm 2017

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 10**
(V/v: thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2015 bằng tiền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 10;
- Quyết định số 78 SĐ10/QĐ-HĐQT ngày 19/12/2016 của Hội đồng quản trị về việc điều chỉnh thời gian trả cổ tức 2015;
- Tờ trình số 169 TTr-TGD/SĐ10 ngày 23/3/2017 của Tổng giám đốc về việc lùi thời gian trả cổ tức năm 2015;
- Ý kiến của các thành viên HĐQT về việc thay đổi thời gian trả cổ tức năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền, cụ thể như sau:

1) Ngày thanh toán đã thông báo: **4/4/2017**.

2) Thông tin điều chỉnh:

- Ngày thanh toán: **30/6/2017**.
- Các nội dung khác không thay đổi.
- Lý do điều chỉnh: do công tác thu hồi công nợ không đạt kết quả như dự kiến nên Công ty không thể cân đối nguồn tiền để chi trả cổ tức 2015 theo đúng kế hoạch trên.

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

Nơi nhận: 

- Như Điều 2
- Các Phó TGD, BKS;
- Phòng TCKT;
- Lưu TCNS.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**




TRẦN NGỌC LAN