

Số: 11/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH

Phê duyệt chi trả cổ tức năm 2016

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 4

#### Căn cứ

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 4;
- Nghị quyết số 10/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017- Công ty cổ phần Sông Đà 4;
- Tờ trình số 275 CT/TCKT ngày 22/12/2017 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 4 về việc chi trả cổ tức năm 2016;
- Nghị quyết số 15 /NQ-HĐQT ngày 26 tháng 12 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 4,

## QUYẾT ĐỊNH


**Điều 1:** Phê duyệt việc trả cổ tức bằng tiền năm 2016 cho các cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 4 như sau:

1. Ngày giao dịch không hưởng quyền: 08/01/2018
2. Ngày đăng ký cuối cùng: 09/01/2018
3. Thời gian thực hiện: 26/02/2018

**Điều 2.** Hội đồng quản trị giao cho Ông Tổng giám đốc Công ty thực hiện công việc trên theo đúng quy định của pháp luật và các quy định của Công ty CP Sông Đà 4.

**Điều 3:** Các Ông Tổng giám đốc, Phó Tổng giám đốc, Trưởng các phòng chức năng liên quan căn cứ quyết định thực hiện.

#### Nơi nhận

- Như điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS
- Lưu HĐQT, VT 

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch  
  
Đặng Văn Chiến

