

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phê duyệt việc trả cổ tức năm 2012 bằng tiền mặt)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 THĂNG LONG

Căn cứ:

- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 30/06/2013 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt việc trả cổ tức năm 2012 như sau:

1.1. Chứng khoán:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 11 Thăng Long
- Mã chứng khoán: SEL
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

1.2. Thời gian chốt danh sách cổ đông và nội dung chi trả cổ tức:

- Ngày đăng ký cuối cùng (ngày chốt danh sách để chi trả): **03/10/2013**
- Tỷ lệ trả cổ tức: 10%/mệnh giá (01 cổ phiếu nhận được 1.000 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Ngày thanh toán: **16/12/2013**

1.3. Địa điểm chi trả cổ tức và thủ tục nhận cổ tức:

- Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

- Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu (Xuất trình Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu hoặc Giấy ủy quyền có xác nhận của Chính quyền địa phương đối với trường hợp nhận thay) làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty CP Sông Đà 11 (Tầng 7, Tòa nhà hỗn hợp Sông Đà - Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, TP.Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 16/12/2013.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Điều 3. Các ông Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng nghiệp vụ Công ty có liên quan theo chức năng, nhiệm vụ căn cứ quyết nghị thực hiện.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11 THĂNG LONG

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NGUYỄN BẠCH DƯƠNG



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ			
LÊ VĂN TUẤN	VI GIANG KHU	TRẦN VĂN NGU	NGUYỄN TRÍ DŨNG