

Số: 75 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 11 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: **Hiệu chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông**)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 11

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Sông Đà 11 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 29 tháng 6 năm 2021;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 11;

Căn cứ Nghị quyết số 67/NQ-HĐQT ngày 10/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc chia cổ tức năm 2020 cho các cổ đông.

Căn cứ Tờ trình số 158/TTr-TCKT ngày 26/11/2021 của Tổng giám đốc Công ty cổ phần Sông Đà 11 về việc Hiệu chỉnh Chi trả cổ tức năm 2020 cho các cổ đông của Công ty cổ phần Sông Đà 11;

Căn cứ ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê duyệt hiệu chỉnh thời gian chi trả cổ tức năm 2020 như sau:

1.1. Chứng khoán:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Sông Đà 11
- Mã chứng khoán: SJE
- 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): **10/12/2021**
- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 500 đồng)
- Hình thức chi trả: Bằng tiền
- Ngày thanh toán: **10/01/2022**

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 chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài chính kế toán Công ty cổ phần Sông Đà 11 (tầng 7, tòa nhà Sông Đà Hà Đông, km 10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, Thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần từ ngày 10/01/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân/hộ chiếu.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng chức năng Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ quyết nghị thực hiện.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Các TV.HDQT;
- Ban kiểm soát;
- CBTT, Website công ty;
- Lưu HDQT, TCHC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY
CHỦ TỊCH



NGUYỄN VĂN SƠN

