

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

“V/v: Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền”

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Sông Ba (SBA);
- Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 18/04/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2017;
- Xét đề nghị của Tổng giám đốc SBA tại Tờ trình số: 417 /17/TTr/S3-TCKT, ngày 28/11/2017 “V/v Thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền của SBA”; 100% Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt phương án thực hiện tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Ba như sau:

- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền;
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức : 08%/CP (01 cổ phiếu nhận được 800 đồng);
- Ngày đăng ký cuối cùng : Ngày 29/12/2017;
- Thời gian thanh toán : Từ ngày 31/01/2018;
- Nguồn chi tạm ứng cổ tức : Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/9/2017.

Điều 2: Giao Tổng giám đốc Công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung trên theo đúng trình tự quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty.

Điều 3: Ông Tổng giám đốc Công ty, Trưởng các đơn vị liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện.

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký *Chân*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nơi nhận: *ru*

- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- BKS (đề biết);
- Lưu Cty.



NGUYỄN THÀNH