

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SÔNG BA**

Số: 03./19/QĐ-S3-HĐQT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Đà Nẵng, ngày 03 tháng 05 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

“V/v: Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Ba”

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG BA

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 01/2019/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 12/04/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Sông Ba năm 2019;
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị SBA;
- Theo đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Sông Ba.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chi trả cổ tức năm 2018 đối với cổ phiếu Công ty Cổ phần Sông Ba như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền;
- Tỷ lệ thanh toán : **12%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu nhận được **1.200** đồng);
- Ngày chốt quyền nhận cổ tức: **Ngày 17/05/2019;**
- Thời gian thanh toán: **Từ ngày 27/05/2019;**
- Nguồn chi trả cổ tức: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 31/12/2018.

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

Điều 3: Tổng Giám đốc Công ty, Trưởng các phòng chức năng liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận: ✓

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

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH CHÂU HIẾU THIÊN