

Số: 22/SODIC/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triển khai thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà (SODIC)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI SÔNG ĐÀ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Luật Chứng khoán số 27/2013/VBHN-VPQH được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 18/12/2013;
- Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
- Nghị quyết số 02/SODIC/NQ-ĐHĐCĐ, ngày 12/4/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của Công ty lên 15.179.320.000 đồng, cụ thể như sau:

- Số cổ phần chi trả cổ tức: 197.991 cổ phần
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Giá trị cổ phần chi trả (theo mệnh giá): 1.979.910.000 đồng
- Phương thức chi trả: Chi trả cho cổ đông hiện hữu

Điều 2. Hội đồng quản trị giao cho Tổng giám đốc Công ty chỉ đạo triển khai thực hiện các công việc tiếp theo để hoàn thành việc trả cổ tức bằng cổ phiếu, tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Thương mại Sông Đà theo đúng quy định của Pháp luật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các ông, bà: Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng Công ty và các bộ phận có liên quan căn cứ nghị quyết thực hiện./

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- UBCKNN (b/c);
- TVHĐQT, BKS C.ty (T/báo);
- Các PTGD C.ty;
- Các phòng ban, d/vj;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHIEU TICH



Đỗ Xuân Luật

Đỗ Xuân Luật