

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản
và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền)

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;
- Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Quyết định số 259/TCT-HĐTV ngày 28/8/2016 của Hội đồng thành viên Tổng công ty Sông Đà về việc thông qua chiến lược kinh doanh giai đoạn năm 2014-2017 và tầm nhìn đến năm 2020 của Công ty cổ phần Sông Đà 11;
- Quyết định số 147/QĐ-UBND ngày 15/1/2018 của Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Thuận về việc chấp thuận cho Công ty cổ phần Đầu tư điện mặt trời làm chủ đầu tư Nhà máy điện mặt trời Phong Phú tại xã Phong Phú, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận;
- Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT ngày 16/01/2018 của Hội đồng quản trị về chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến bằng văn bản và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Thông qua việc chốt danh sách cổ đông Công ty cổ phần Sông Đà 11:

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 06/02/2018
2. Lý do và mục đích:
 - a) Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc:
 - Thông qua đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Phú tại tỉnh Bình Thuận và việc đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Điện Mặt Trời;
 - Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu;
 - Thông qua phương án sáp nhập, phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện To Buông.
 - b) Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền.
3. Nội dung cụ thể:
 - a) Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:
 - Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện dự kiến: Tháng 02/2018
 - Địa điểm thực hiện: Tầng 7, Tòa nhà Sông Đà Hà Đông, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội
 - Nội dung lấy ý kiến:



- Thông qua đầu tư dự án Nhà máy điện mặt trời Phong Phú tại tỉnh Bình Thuận và việc đầu tư góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Điện Mặt Trời;

- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu;

- Thông qua phương án sáp nhập, phát hành cổ phiếu để hoán đổi cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện To Bông.

b) Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận được 1.200 đồng)

- Ngày thanh toán: 27/02/2018

- Địa điểm thực hiện:

+ 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 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, km10 đường Trần Phú, phường Văn Quán, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội) vào các ngày làm việc trong tuần bắt đầu từ ngày 27/02/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Điều 2. Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng giám đốc công ty:

- Thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến bằng văn bản và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền theo quy định của pháp luật;

- Tổ chức xây dựng, chuẩn bị các hồ sơ tài liệu xin ý kiến cổ đông và thực hiện công việc cần thiết khác phục vụ cho việc lấy ý kiến bằng văn bản phù hợp với Điều lệ công ty và đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng chức năng công ty và các bộ phận, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như trên;
- TV. HĐQT;
- Tổng giám đốc (T/h);
- Ban kiểm soát công ty;
- Người phụ trách công bố thông tin;
- Lưu HĐQT, TCKT, TCHC.



T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Văn Sơn