TỔNG CÔNG TY SÔNG ĐÀ-CTCP **CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6**	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 37 /NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 25 tháng 4 năm 2019*

NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt điều chỉnh lần 5 thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Sông Đà 6 được ban hành kèm theo Quyết định số 03/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 10/5/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty cổ phần Sông Đà 6;

- Căn cứ Nghị quyết số 26/NQ-HĐQT, ngày 02/4/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6 về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2018, chi trả cổ tức còn lại năm 2015 và đợt 1 năm 2016.

- Căn cứ Thông báo số 1265/TB-VSD, ngày 04/4/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về ngày đăng ký cuối cùng và xác nhận danh sách người sở hữu chứng khoán.

- Căn cứ Công văn số 7018/CV-VSD, ngày 27/4/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc chuyển tiền thanh toán cổ tức - mã chứng khoán SD6.

- Căn cứ Nghị quyết số 58/NQ-HĐQT, ngày 19/5/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Sông Đà 6 về việc Phê duyệt điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016.

- Căn cứ Công văn số 8472/VSD-ĐK, ngày 21/5/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc đính chính ngày thanh toán cổ tức - mã chứng khoán SD6.

- Căn cứ Nghị quyết số 75/NQ-HĐQT, ngày 27/6/2018 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt điều chỉnh lần 2 thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016;

- Căn cứ Công văn số 10338/VSD-ĐK, ngày 28/6/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc đính chính ngày thanh toán cổ tức - mã chứng khoán SD6.

- Căn cứ Nghị quyết số 93/NQ-HĐQT, ngày 30/8/2018 của Hội đồng quản trị về việc phê duyệt điều chỉnh lần 3 thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016;

- Căn cứ Công văn số 12401/VSD-ĐK, ngày 30/8/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc đính chính ngày thanh toán cổ tức - mã chứng khoán SD6.

- Căn cứ Nghị quyết số 133/NQ-HĐQT, ngày 29/11/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Sông Đà 6 về việc phê duyệt điều chỉnh lần 4 thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016;

- Căn cứ Công văn số 15521/VSD-ĐK, ngày 29/11/2018 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về việc đính chính ngày thanh toán cổ tức - mã chứng khoán SD6.

- Căn cứ Tờ trình số 14/TTr-TCKT, ngày 18/4/2019 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

- Biên bản tổng hợp phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị về việc phê duyệt điều chỉnh lần 5 thời gian chi trả cổ tức phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh lần 5 thời gian chi trả cổ tức phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016 như sau:

1. Kế hoạch đã được phê duyệt: Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016: Ngày 26/4/2019.

2. Kế hoạch điều chỉnh: Thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016: Ngày 31/12/2019.

Lý do: Chưa đảm bảo dòng tiền để thanh toán cổ tức còn lại năm 2015 và năm 2016 theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Điều 2. Giao cho ông Tổng giám đốc chỉ đạo, tổ chức thực hiện theo quy định của Pháp luật, quy định của Công ty và Nghị quyết này.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị; Tổng giám đốc, các Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng Phòng (Ban) nghiệp vụ Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- TV HĐQT;
- TV BKS;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6

ĐẶNG QUỐC BẢO