

Số: 95/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 12 năm 2024

### NGHỊ QUYẾT

Về việc: Phê duyệt điều chỉnh 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 13/7/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 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 28/11/2023 về việc "Phê duyệt điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt phần còn lại năm 2015 là 5% và 5% đợt 1 năm 2016".

- Căn cứ văn bản số 16367/VSDC-ĐK.NV ngày 27/12/2023 của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc: "thay đổi ngày thanh toán cổ tức - mã chứng khoán SD6.

- Căn cứ Tờ trình số 48/TTr-TCKT, ngày 28/11/2024 của Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sông Đà 6.

- Căn cứ ý kiến thống nhất của các Thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu xin ý kiến số 19/PYK-HĐQT, ngày 29/11/2024 của Người phụ trách quản trị Công ty, kèm theo Báo cáo tổng hợp ý kiến của Người phụ trách quản trị Công ty.

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Phê duyệt điều chỉnh thời gian chi trả cổ tức bằng tiền mặt 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 31/12/2024.

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 31/12/2025.

Lý do: Chưa thu xếp được tiền để thanh toán cổ tức phần 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:**

- TT Lưu ký CKVN;
- TV HĐQT, TV BKS;
- Lưu: HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Đặng Quốc Bảo**