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

TRẦN NGỌC ÁNH
Digitally signed by TRẦN NGỌC ÁNH
DN: C=VN, L=HẢI DƯƠNG, CN=TRẦN NGỌC ÁNH, OID.0.9.2342.19200300.100.1.1=CCCD:030072010436
Reason: I am the author of this document
Location:
Date: 2026.11.18 08:20:43+07'00'
Foxit PDF Reader Version: 2025.1.0

Số: 75 /NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2026

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 04/QĐ-ĐHĐCĐ, ngày 26/6/2026 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 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 82/NQ-HĐQT ngày 02/12/2025 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 4583/VSDC-ĐKCP ngày 17/12/2025 của Tổng công ty Lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam về việc thay đổi ngày thanh toán cổ tức;

- Căn cứ Tờ trình số 26/TTr-TCKT, ngày 09/11/2026 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 10/11/2026 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 31/12/2026.

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 29/12/2028.

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

M.S.D.N: 4400135552 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN SÔNG ĐÀ 6
P. HÀ ĐÔNG - TP. HÀ NỘI

Đặng Quốc Bảo

