

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006;

Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;

Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Thủy điện Nước Trong;

Căn cứ Biên bản kiểm phiếu biểu quyết của Hội đồng quản trị Công ty ngày 11/02/2020 về việc biểu quyết các vấn đề nêu tại Thông báo số 04/2020/TB-HĐQT ngày 03/02/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019 và ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền năm 2019 của Công ty như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 12%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 1.200 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ thực hiện tạm ứng cổ tức: **09/03/2020**.
- Đối tượng chi trả: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện tạm ứng cổ tức.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: **27/03/2020**.

Điều 2: Giao cho Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết có liên quan tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định.

Điều 3: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, GD Cty;
- Lưu VP.

