

Số: 43/2020/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 14 tháng 07 năm 2020

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;  
Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;  
Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 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 Nghị quyết số 39/2020/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/06/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của CTCP 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 41/2020/TB-HĐQT ngày 04/07/2020.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức lần 2 năm 2019 bằng tiền và ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức lần 2 năm 2019 bằng tiền của Công ty như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ thực hiện chi trả cổ tức: 05/08/2020.
- Đối tượng chi trả: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện chi trả cổ tức.
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 21/08/2020.

**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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN ĐÌNH XUÂN