

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 17/2014/NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đắk Lắk, ngày 24 tháng 11 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;
Căn cứ Nghị quyết số 12/2014/NQ/PC3HP.Co-ĐHCĐ, ngày 24 tháng 4 năm 2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014;
Căn cứ Biên bản họp HĐQT định kỳ Quý III/2014 ngày 22 tháng 11 năm 2014;
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tỷ lệ và ngày chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2014 của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: **20,00%**/mệnh giá cổ phiếu, tương đương **2.000** đồng/cổ phiếu.

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 31/12/2014

- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 27/01/2015

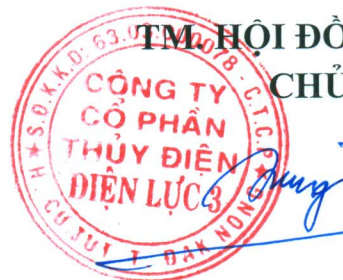
Điều 2: Giao cho ông Giám đốc Công ty thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh để chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng các quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông Giám đốc, Kế Toán trưởng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.



Lê Kim Hùng