



CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG NHIỆT ĐIỆN GIA LAI  
GiaLai Cane Sugar Thermoelectricity Joint Stock Company

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 28./2014/NQ-HĐQT

Gia Lai, ngày 20 tháng 10 năm 2014

## NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2014)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP MÍA ĐƯỜNG - NHIỆT ĐIỆN GIA LAI

- Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức hoạt động của Công ty Cổ phần Mía đường Nhiệt điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết số 23/2014/NQ-ĐHĐCĐ-SEC ngày 11/09/2014 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tài chính 2014;
- Căn cứ Biên bản họp tổng hợp ý kiến thành viên Hội đồng quản trị số 46./2014/BBTHYK-HĐQT ngày 20./10/2014.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua thực hiện chi trả cổ tức năm tài chính 2014, với nội dung như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức bằng tiền năm 2014: 5%/cổ phiếu (01 cổ phiếu nhận 500 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện chi trả cổ tức bằng tiền năm tài chính 2014: ngày 07/11/2014.
- Thời gian thực hiện chi trả: ngày 31/12/2014.

**Điều 2:** Ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty triển khai thực hiện các thủ tục liên quan theo quy định pháp luật và quy định Công ty.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Ông/bà Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc/Trưởng các Phòng/Ban/đơn vị trực thuộc và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Thị Hoa

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- BKS "để biết";
- Lưu VPCT.