

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN THÁC BÀ**

Số: 7M /NQ-TĐTĐB-HĐQT

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

Yên Bái, ngày 27 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc thống nhất ngày chốt, ngày trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Căn cứ Điều lệ công ty được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2015;

Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ban hành kèm theo Quyết định số 622/QĐ-TĐTĐB-HĐQT ngày 05 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ công văn số 689/TĐTĐB-HĐQT ngày 25 tháng 4 năm 2016 về việc xin ý kiến thông qua Nghị quyết bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản số: 7M./BB-TĐTĐB-HĐQT ngày 27. Tháng 4 năm 2016 về việc Tổng hợp ý kiến các Ủy viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ngày chốt danh sách trả cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 20 tháng 5 năm 2016.
- Ngày thanh toán: Ngày 10 tháng 6 năm 2016.
- Tỷ lệ thực hiện: 8%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng).

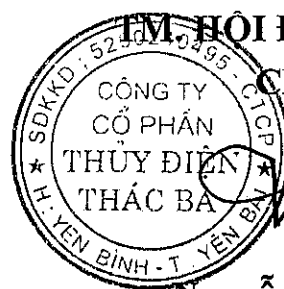
Điều 2. Giao ban Tổng Giám đốc căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà nhất trí thông qua./.

Nơi nhận:

- UV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- P5;
- Lưu: VT, TK.

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Quang Thắng