

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Số: 97 /CV-CT-TCKT

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

Bình Phước, ngày 26 tháng 11 năm 2019

Kính gửi:

Ủy Ban chứng khoán Nhà nước

Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: **Công ty Cổ phần Thủy điện Cần Đơn.**

Mã chứng khoán: **SJD**

Trụ sở chính: Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước

Điện thoại: 0271 3 563 359

Fax: 0271 3 563 133

Người được ủy quyền thực hiện công bố thông tin: Bà **Hồ Thị Huế**

Địa chỉ: Thanh Bình, Bù Đốp, Bình Phước

Điện thoại (Di động, cơ quan, nhà riêng): 0271 3 563 359

Fax: 0271 3 563 133

Loại thông tin công bố:

24h

72h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn công bố nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 26/11/2019 về việc chi trả cổ tức năm 2018.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm: Nghị quyết số 28/NQ-HĐQT ngày 26/11/2019 về việc chi trả cổ tức năm 2018

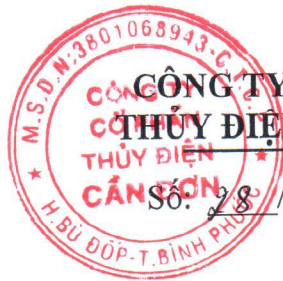
Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu P.TCHC, TCKT

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN THỰC HIỆN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Hồ Thị Huế



**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN**

Số: 28 /NQ-HĐQT

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

Bình Phước, ngày 26 tháng 11 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
Về việc chi trả cổ tức năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần thủy điện Cần Đơn;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2019/NQ - ĐHĐCĐ ngày 30 tháng 6 năm 2019 của Đại hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn thường niên 2019;

Xét tờ trình số 96/TT-CT-TCKT ngày 26/11/2019 của Tổng giám đốc công ty về việc chi trả cổ tức năm 2018;

Ý kiến thống nhất của các thành viên Hội đồng quản trị công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kế hoạch chi trả cổ tức năm 2018 của Công ty cổ phần thủy điện Cần Đơn cho các cổ đông như sau:

- Tỷ lệ cổ tức chi trả bằng tiền mặt: 25%/vốn điều lệ, chia làm 02 đợt.
- Giá trị cổ tức: 172.496.550.000 đồng (*Bằng chữ: Một trăm bảy mươi hai tỷ, bốn trăm chín mươi sáu triệu, năm trăm năm mươi ngàn đồng*).
- Ngày chốt quyền nhận cổ tức: 10/12/2019.
- Ngày thanh toán:
 - + Đợt 1: 15% vốn điều lệ: 20/12/2019 (Tương đương: 103,497,930,000 đồng).
 - + Đợt 2: 10% vốn điều lệ: 31/3/2020 (Tương đương: 68,998,620,000.0 đồng).
- Nguồn chi trả: lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của năm 2018.

Điều 2. Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc công ty thu xếp nguồn tiền và tổ chức thực hiện chi trả cổ tức theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức hoạt động của công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng công ty căn cứ Quyết nghị thực hiện.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN CẦN ĐƠN

Phạm Văn Việt

Mai Ngọc Hoàn

Nguyễn Quang Tuyên

Nguyễn Hồng Vân

Trần Đức Tân

Nơi nhận: - Như điều 3; - Các TV HĐQT, - Ban kiểm soát; - Lưu: HĐQT, TCHC.