



Gia Lai, ngày 12 tháng 12 năm 2013

**NGHỊ QUYẾT**

(v/v chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2013)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN GIA LAI**

- Căn cứ Giấy chứng nhận kinh doanh số 5900288566 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai do Sở KH & ĐT Gia Lai cấp ngày 23/5/2002, thay đổi lần thứ 3 (ba) ngày 02/4/2013;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 số 02/2013/NQ-DHĐCĐ ngày 22/03/2013 của Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai;
- Căn cứ ý kiến của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai thống nhất Thư lấy ý kiến ngày 09/12/2013 về việc chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2013;
- Xét tình hình và nhu cầu thực tế của Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thống nhất thực hiện chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 3 năm 2013 Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai, cụ thể như sau:
1. Thời gian chốt danh sách: 17 giờ 00 ngày 31/12/2013.
  2. Tỷ lệ cổ tức tạm ứng đợt 1: 8%/cổ phần (01 cổ phần nhận được 800 đồng).
  3. Thời gian chi trả dự kiến: Kể từ ngày 17/02/2014.
  4. Hình thức chi trả: Tiền mặt và chuyển khoản.
  5. Địa điểm chi trả:
    - Đối với chứng khoán lưu ký: Nhận tại nơi cổ đông mở tài khoản lưu ký
    - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai, số 28 Phạm Văn Đồng – Tp. Pleiku – Gia Lai.
- Điều 2:** Giao cho Ban điều hành thực hiện các thủ tục thông báo, công bố thông tin và thực hiện việc chi trả cổ tức theo đúng quy định của Công ty và pháp luật.
- Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Hội đồng quản trị và Ban điều hành có trách nhiệm phổ biến và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 "để thi hành";
- Ban kiểm soát;
- Công bố trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan;
- Lưu Công ty.



Nguyễn Đình Tuấn