

Số **40** /2016/NQ-HĐQT
V/v: Tạm ứng cổ tức năm 2016

Hà Nội, ngày **31** tháng **11** năm 2016

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN BẮC 2**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần đầu tư và phát triển điện Miền Bắc 2 (NEDI2);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 ngày 25/03/2016 của Công ty NEDI2 về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh 2016 và kế hoạch chi cổ tức 10% cho năm tài chính 2016;
- Căn cứ văn bản số 2104 /2016/CV-QLGS ngày 19/10/2016 của Tổng công ty cổ phần VINACONEX về việc đề nghị Công ty NEDI2 tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền mặt;
- Căn cứ tờ trình số 679/2016/TTr-TCKH ngày 25/10/2016 của Tổng giám đốc Công ty NEDI2 về việc xin phê duyệt phương án tạm ứng cổ tức 2016 vào quý 4/2016;
- Căn cứ phiếu xin ý kiến các thành viên Hội đồng quản trị Công ty NEDI2.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua Phương án tạm ứng cổ tức 2016 với nội dung sau đây:

- | | |
|---|-------------------------------|
| 1. Lợi nhuận chưa phân phối 2015 chuyển sang | : 24.837.625.469 đồng; |
| 2. Lợi nhuận sau thuế năm 2016 dự kiến | : 73.310.000.000 đồng; |
| Cộng | : 98.147.625.469 đồng; |
| 3. Chi tạm ứng cổ tức 10% năm 2016 cho cổ đông | : 41.529.650.763 đồng; |
| 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại | : 56.617.974.706 đồng |
| 5. Thời gian thực hiện: Quý 4/2016 | |

Điều 2: Hội đồng quản trị giao Tổng giám đốc Công ty tiến hành các thủ tục để triển khai phương án tạm ứng cổ tức 2016 như trên và có báo cáo Đại hội đồng cổ đông ngay trong kỳ đại hội gần nhất theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2: Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và



Phát triển điện Miền Bắc 2 có trách nhiệm thực hiện các nội dung của Nghị quyết này theo đúng Điều lệ Công ty và Quy định Pháp luật ./.

Các thành viên Hội đồng Quản trị ký tên




Nguyễn Ngọc Diệp
Chủ tịch HĐQT


Ứng Hồng Vận
Thành viên HĐQT


Nguyễn Thành Phương
Thành viên HĐQT


Nguyễn Hữu Ngọc
Thành viên HĐQT


Đồng Thị lan
Thành viên HĐQT

