



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN GIA LAI**

Số 09./2017/TYNQ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Gia Lai, Ngày 18 tháng 12 năm 2017

## **TRÍCH YẾU NGHỊ QUYẾT**

*Phiên họp Hội đồng quản trị định kỳ tháng 12 năm 2017*

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

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh Số 5900288566 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/05/2002;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị định kỳ tháng 12 năm 2017 số: 09./2017/BBH-HĐQT ngày 18/12/2017;
- Căn cứ Nghị quyết phiên họp định kỳ tháng 12 năm 2017 số: 09./2017/NQ-HĐQT ngày 18/12/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Thủy điện Gia Lai,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Nay thống nhất việc chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2017 của Công ty CP Thủy điện Gia Lai, cụ thể như sau:

- Thời gian chốt danh sách: ngày 29/12/2017.
- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017: 23 %/cổ phần (01 cổ phần nhận được 2.300 đồng).
- Thời gian chi trả: 09/02/2018.
- Hình thức chi trả: Tiền mặt
- 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 114 Trường Chinh – P. Phù 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 đúng theo quy định của Công ty và pháp luật.

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

Các Ông/ Bà Thành viên HĐQT, Ban Điều hành Công ty có trách nhiệm triển khai và báo cáo việc thực hiện Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3 “ để thi hành”;
- Công bố thông tin trên website;
- Cơ quan ban ngành có liên quan;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**

*Lê An Khang*