

Số: 17/CV-DTV
V/v Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh.
Mã chứng khoán: **DTV**
Địa chỉ trụ sở chính: Khóm 1, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.
Điện thoại: (84 – 74) 6520688
Fax: (84 - 74) 3850017
Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Khê
Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.
Điện thoại (di động): 0907917999 Fax: (84 - 74) 3850017
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết số 19/NQ-HĐQT ngày 5/3/2018 về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2017.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 05/03/2018 tại đường dẫn : www.diennongthontv.com

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./.

Trà Vinh, ngày 05 tháng 03 năm 2018



Số: 19 /NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 05 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ
tức Đợt 1 năm 2017

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN NÔNG THÔN TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13;

Căn cứ Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty cổ phần phát triển điện nông thôn
Trà Vinh;

Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT, ban hành kèm theo Quyết định số 10/QĐ-
HĐQT, ngày 03/11/2017;

Căn cứ kết quả lấy ý kiến HĐQT ngày 28/02/2018 của Chủ tịch HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2017 và danh
sách cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2018: ngày 23 tháng 3
năm 2018.

2. Thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018: ngày 19 tháng 4 năm
2018.

3. Thời gian trả tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2017: ngày 7 tháng 5 năm 2018.

4. Tỷ lệ chi trả: 16% tương ứng 1.600 (một ngàn sáu trăm đồng)/cổ phiếu.

5. Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2017

Điều 2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty cổ phần phát
triển điện nông thôn Trà Vinh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như điều 2;

- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Khê