

**CTY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN NT
TRÀ VINH**

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

*Số: 60/CV-DTV
V/v Công bố thông tin*

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

1. 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 – 0294) 6520688

Fax: (84 - 0294) 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 - 0294) 3850017

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT ngày 24 tháng 5 năm 2018 về việc thu hồi Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT ngày 24/04/2018.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/05/2018 tại đường dẫn : www.diennongthontv.com\quan-he-co-dong.html

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 24 tháng 05 năm 2018

CHỦ TỊCH

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Lê Thị Khê

**CTY CP PHÁT TRIỂN ĐIỆN NT
TRÀ VINH**

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

Số: 31/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 24 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

**Về việc thu hồi Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT, ngày 24/4/2018
về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2 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, ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty CP phát triển điện nông thôn Trà Vinh ngày 19/4/2018;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thu hồi Nghị quyết số 25/NQ-HĐQT, ngày 24 tháng 4 năm 2018 về việc chốt danh sách cổ đông trả cổ tức đợt 2 năm 2017.

Điều 2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan thuộc Công ty cổ phần phát triển điện nông thôn Trà Vinh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Sở Giao dịch CKHN;
- Ủy ban CKNN;
- TT Lưu ký CK Việt Nam;
- Ban điều hành DTV;
- Lưu (Thư ký HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thị Khê