

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

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

Số: *25*/NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 24 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc chốt danh sách cổ đông và 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;

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 số 24/NQ-DHĐCD, ngày 19/4/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê chuẩn việc chốt danh sách cổ đông, trả cổ tức đợt 2 năm 2017 như sau:

- Trả cổ tức đợt 2 năm 2017 bằng tiền.
- Chốt danh sách: Ngày 18/5/2018.
- Ngày thanh toán: Ngày 29/5/2018.
- Tỷ lệ cổ tức 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).

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 có hiệu lực kể từ ngày ký/.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành DTV;
- Lưu (Thư ký HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
Mieu



Lê Thị Khê