

**NGHỊ QUYẾT
Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2018**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN SÔNG BA HẠ**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ ban hành ngày 20/4/2018;

Căn cứ Nghị quyết số 469/NQ-SBH ngày 20/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ;

Căn cứ Biên bản tổng hợp trung cầu ý kiến số 32/TH-SBH ngày 05/12/2018 của Hội đồng quản trị;

Xét Tờ trình số 1884/TTr-SBH ngày 04/12/2018 của Tổng Giám đốc về việc trình phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2018;

Hội đồng quản trị Công ty đã biểu quyết nhất trí tán thành và quyết nghị,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt tạm ứng cổ tức năm 2018 của Công ty Cổ phần Thủy điện Sông Ba Hạ như sau:

1. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2018: **15%** (01 cổ phiếu nhận **1.500 đồng**), tương ứng với số tiền là **186.337.500.000 đồng**.

2. Nguồn thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức: Từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty.

3. Đối tượng thực hiện: Tất cả các Cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty tại thời điểm chốt danh sách.

4. Ngày đăng ký cuối cùng: **Ngày 20/12/2018**.

5. Thời gian thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức: **Từ ngày 31/12/2018**.

6. Hình thức chi trả cổ tức: Bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản.

7. Địa điểm chi trả tạm ứng cổ tức:

- Đối với chứng khoán đã lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi 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 Sông Ba Hạ trong các ngày làm việc.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục cần thiết để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2018 cho các Cổ đông theo đúng các quy định hiện hành của pháp luật và của Công ty.

Điều 3. Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và Trưởng các Đơn vị có liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thực hiện./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (e-copy);
- Các TV HĐQT (e-copy);
- Các TV BKS (e-copy);
- Lưu: VT, HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Văn Tặng