

Số: 10/2018/NQ-HĐQT

Bình Định, ngày 02 tháng 5 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

*V/v: chi trả cổ tức từ lợi nhuận năm 2016, cổ tức còn lại năm 2017
và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Thủy điện Định Bình;
- Nghị quyết số 08/2018/NQ-ĐHCD ngày 19/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 18/4/2018,
- Căn cứ tình hình kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt chi trả cổ tức bằng tiền như sau:

1. Mức cổ tức thực hiện: 25% (2.500 đồng/cổ phần) gồm:

- Thanh toán cổ tức từ lợi nhuận năm 2016:
 - + Mức chi trả: 03% (tương đương 300 đồng/cổ phần)
 - + Giá trị chi trả: 2.469.000.000 đồng
- Thanh toán cổ tức còn lại năm 2017:
 - + Mức chi trả: 06% (tương đương 600 đồng/cổ phần)
 - + Giá trị chi trả: 4.938.000.000 đồng
- Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018:
 - + Mức chi trả: 16% (tương đương 1.600 đồng/cổ phần)
 - + Giá trị chi trả: 13.168.000.000 đồng

Tổng giá trị chi trả: 20.575.000.000 đồng

(Bằng chữ: Hai mươi tỉ, năm trăm bảy lăm triệu đồng)

Điều 2: Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận chưa phân phối của Công ty.

Điều 3: Các ông Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT;
- Lưu TK.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Thái Văn Thắng