

Số: *05* /CV-DTV
V/v Công bố thông tin

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước;

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 03/NQ-HĐQT ngày 15/01/2019 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 15/01/2019 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 15 tháng 01 năm 2019

CHỦ TỊCH HĐQT



Lê Thị Khê

Số: 03 /NQ-HĐQT

Trà Vinh, ngày 15 tháng 01 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019
và tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2018

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 11/01/2019 của Chủ tịch HĐQT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2018 và danh sách cổ đông tham dự Đại hội Đồng cổ đông thường niên năm 2019: ngày 28 tháng 2 năm 2019.

2. Thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019: ngày 22 tháng 3 năm 2019.

3. Thời gian trả tạm ứng cổ tức Đợt 1 năm 2018: ngày 19 tháng 4 năm 2019.

4. Tỷ lệ chi trả: 15% tương ứng 1.500 (một ngàn năm trăm đồng)/cổ phiếu.

5. Hình thức tạm ứng : bằng tiền mặt.

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/

Nơi nhận:

- Như điều 2;
- Lưu.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Thị Khê