

Số: 04/2019/NQ-KCE-HĐQT

Nha Trang, ngày 15 tháng 3 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

"Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018"

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 17/2018/NQ-KCE-ĐHĐCĐ ngày 26/4/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp số 05/2019/BB-HĐQT-KCE của HĐQT Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa ngày 14/3/2019;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền cho cổ đông của Công ty với tỷ lệ 10%/ mệnh giá (tương đương 1.000 đồng/ 01 cổ phiếu) trên mức vốn Điều lệ là 15.000.000.000 đồng. (Tương đương số tiền: 1.500.000.000 đồng).

- Nguồn chia cổ tức : Trích từ lợi nhuận phân chưa phân phối năm 2018
- Thời gian chốt danh sách : ngày 04/4/2019
- Thời gian chi trả cổ tức : từ ngày 20/5/2019

Điều 2: Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện, triển khai, hoàn thiện các thủ tục thông báo, chốt danh sách với Trung tâm lưu ký và thủ tục công bố thông tin theo đúng Quy định.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận :

- Như điều 2
- TTLKCK, SGDCK, UBCKNN
- Thành viên HĐQT
- Ban KS
- Lưu VT, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Duy Cửu