

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2019

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

- 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình;
 - Căn cứ Quy chế hoạt động của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình ban hành kèm theo quyết định số 18/2018/QĐ-HĐQT ngày 16/7/2018;
- Xét Tờ trình số 13/TDB/KH-TC ngày 15/01/2020 của Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Định Bình về việc đề nghị phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2019;
- Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2019 của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, với những nội dung như sau:

1. Cổ tức thực hiện:
 - Mức chi trả: 09% (tương đương 900 đồng/cổ phần);
 - Tổng giá trị chi trả: 7.407.000.000 đồng;
 - Hình thức: tiền mặt.
2. Thời gian thực hiện: tháng 3 năm 2020.
3. Ủy quyền Giám đốc Công ty lựa chọn ngày giao dịch không hưởng quyền, ngày thực hiện chi trả phù hợp, đúng theo quy định.

Điều 2: Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh 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
CHỦ TỊCH**



Thái Văn Thắng