

Số:04/CV-DTV

Trà Vinh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GDCK HÀ NỘI**

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 Trà Vinh.

Mã chứng khoán: **DTV**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 68, Nguyễn Chí Thanh, 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

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT, ngày 20/01/2021 của Chủ tịch HĐQT về việc phê chuẩn Công văn số 02/DTV-HĐQT, ngày 18/01/2021 của Chủ tịch HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông DTV để tạm ứng cổ tức và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của DTV vào ngày 20/01/2021 tại đường dẫn: <http://www.diennongthontv.com>

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu TK, VT.



Lê Thị Khê

Số: 02/NQ – HĐQT

Trà Vinh, ngày 20 tháng 01 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê chuẩn Công văn số 02/DTV-HĐQT, ngày 18/01/2021 của Chủ tịch HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông DTV để tạm ứng cổ tức và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN TRÀ VINH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/3/2020;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh ban hành theo Quyết định số: 04/QĐ-HĐQT, ngày 12/5/2020.

Căn cứ Công văn số: 02/DTV – HĐQT ngày 18 tháng 01 năm 2021 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị về việc xin ý kiến Thành viên HĐQT bằng văn bản;

Căn cứ Biên bản số: 02/BB – HĐQT, ngày 20 tháng 01 năm 2021 về việc tổng hợp ý kiến Thành viên Hội đồng Quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Phê chuẩn Công văn số 02/DTV-HĐQT, ngày 18/01/2021 của Chủ tịch HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông DTV để tạm ứng cổ tức và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 (Ngày đăng ký cuối cùng: 18/02/2021; tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền, tỷ lệ 15%/cổ phiếu; ngày trả cổ tức 26/02/2021).

Điều 2. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này đã được 5/5 Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần phát triển Điện Trà Vinh nhất trí thông qua./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- Ban điều hành DTV;
- Lưu (Thư ký HĐQT).

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

