

Số: 22/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 9 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc điều chỉnh thời gian thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN TÂY BẮC

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Tây Bắc;
- Biên bản họp số: 22/BB-HĐQT ngày 13./9./2021 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Tình hình hiện tại.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh thời gian thanh toán tạm ứng cổ tức năm 2021 bằng tiền mặt như sau:

- Thời gian đã thông báo: Ngày 30/9/2021
- Thời gian điều chỉnh: Ngày 17/9/2021
- Lý do điều chỉnh: Công ty đã thu xếp đủ nguồn tài chính để chi trả tạm ứng cổ tức năm 2021.
- Các nội dung khác giữ nguyên theo Nghị quyết số 17A/NQ-HĐQT ngày 22/6/2021.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc Công ty tổ chức thực hiện nội dung nêu trên phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc, Ban Kiểm soát, Kế Toán trưởng và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để th/h);
- HĐQT, BKS (để b/c);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Trần Văn Huyền