

Số: 11 /2021/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 20 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021.

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XIV thông qua ngày 17/6/2020, có hiệu lực ngày 01/01/2021;

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;

Xét tờ trình số 61/TDB/KH-TC ngày 12/4/2021 của Giám đốc Công ty CP thủy điện Định Bình về việc đề nghị phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, với những nội dung như sau:

1. Cổ tức thực hiện:

- Mức chi trả: 20% (tương đương 2.000 đồng/cổ phần);
- Tổng giá trị chi trả: 16.460.000 đồng;
- Hình thức: tiền mặt.

2. Thời gian thực hiện: Tháng 5 năm 2021.

3. Ủy quyền Giám đốc Công ty lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện chi trả cổ tức phù hợp, đúng theo quy định.

Điều 2: Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh của Công ty.

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

Điều 4: 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 4;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK.



Thái Văn Thắng

QUYẾT ĐỊNH

“Về việc tạm ứng cổ tức đợt I năm 2021”

GIÁM ĐỐC CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ (sửa đổi lần 6) Công ty cổ phần thủy điện Định Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2021.
- Căn cứ Quyết định số: 11/2021/QĐ-HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình ngày 20/4/2021 về việc tạm ứng cổ tức đợt I năm 2021;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Quyết định chi trả cổ tức đợt I năm 2021 của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, với những nội dung sau:

1. Cổ tức thực hiện:

- Mức chi trả: 20% (tương đương 2.000 đồng /cổ phần)
- Tổng giá trị chi trả: 16.460.000.000 đồng
- Hình thức: tiền mặt

2. Thời gian thực hiện:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2021;
- Ngày thực hiện chi trả: 28/5/2021;

Điều 2: Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 3: Kế toán trưởng Công ty và các bộ phận liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

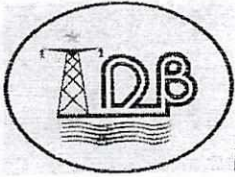
Nơi nhận:

- Như điều 3
- Lưu TC-HC

GIÁM ĐỐC



TRẦN XUÂN TOÀN



CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Lô: 28 - 29 - 30 Đường Điện Biên Phủ - TP Quy Nhơn - Bình Định

Tel: 056.2211705-056.23946878; Fax: 056.23946877

Website: <http://www.thuydiendinhbinh.vn> Email: thuydiendinhbinh@gmail.com

Số : 68/TDB/QLCD

Quy Nhơn, ngày 22 tháng 4 năm 2021

GIẤY CAM KẾT

(V/v đảm bảo đủ nguồn vốn để tạm ứng cổ tức đợt I năm 2021)

Kính gửi : - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI
- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

Trụ sở chính : *Lô 28-29-30 đường Điện Biên Phủ, p.Quang Trung, tp Quy Nhơn, Bình Định*

Điện thoại : +84 0256 3946 878 Fax: +84 0256 3946877

Mã giao dịch : TDB

Sàn giao dịch : Upcom

- Căn cứ Quyết định số 11/2021/NQ-HĐQT ngày 20/4/2021 của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt I năm 2021 với tỷ lệ thực hiện 20%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 2.000 đồng), theo đó số tiền cần để chi trả là 16.460.000.000 đồng.
- Căn cứ Báo cáo tài chính quý I năm 2021 của TDB, lợi nhuận ròng còn lại chưa phân phối tổng cộng là 18.007.525.322 đồng (*bằng chữ: Mười tám tỉ, không trăm lẻ bảy triệu, năm trăm hai mươi lăm ngàn, ba trăm hai mươi hai đồng*), trong đó:

- + Lợi nhuận ròng năm 2020 chuyển sang năm 2021 là: 1.480.359.027 đồng.
 - + Lợi nhuận sau thuế TNDN quý I năm 2021 là: 16.527.166.295 đồng.
 - + Chi trả cổ tức đợt I năm 2021 là 20% tương đương: 16.460.000.000 đồng.
 - + Lợi nhuận ròng còn lại sau phân phối cổ tức đợt I/2021 là: 1.547.525.322 đồng
- Đủ nguồn để chi trả cổ tức đợt này.

Nay, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình xin cam kết với Quý đơn vị đáp ứng đủ nguồn chi trả cổ tức và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cổ đông về nguồn tạm ứng cổ tức đợt I năm 2021 là 20% mệnh giá, kể từ ngày 28/5/2021.

Nơi nhận:

- Như trên,
- Lưu HC



GIÁM ĐỐC

TRẦN XUÂN TOÀN