

Số: 21/2019/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 14 tháng 10 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 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;
 - Căn cứ Biên bản họp HĐQT lần 4 năm 2019 Công ty CPTĐ Định Bình;
- Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 2 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: 08% (tương đương 800 đồng/cổ phần);
- Tổng giá trị chi trả: 6.584.000.000 đồng;
- Hình thức: tiền mặt.

2. Thời gian thực hiện: tháng 11 năm 2019

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 Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- TV HĐQT;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Văn Thắng