

Số: 12/2019/QĐ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 19 tháng 4 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH

Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 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;
 - Tờ trình số 36/TDB/KH-TC ngày 02/4/2019 của Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Định Bình về việc đề nghị phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 1 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 1 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: 15% (tương đương 1.500 đồng/cổ phần);
- Tổng giá trị chi trả: 12.345.000.000 đồng;
- Hình thức: tiền mặt.

2. Thời gian thực hiện:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 20/5/2019.
- Ngày thực hiện chi trả : từ ngày 28/5/2019.

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