

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019
và chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
Căn cứ Nghị quyết số 09/2019/NQ-KCE-ĐHĐCĐ ngày 24/4/2019 của Đại hội đồng cổ
đồng thường niên năm 2019;

Căn cứ Biên bản họp số 24/2019/BBH-HĐQT-KCE ngày 18/9/2019.

Được sự thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019 và chi trả cổ tức đợt cuối
năm 2018 cho cổ đông. Cụ thể như sau :

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2019

- Thời gian tổ chức : 31/10/2019

- Địa điểm tổ chức : Hội trường Công ty CP đầu tư VCN (Tầng 4 tòa nhà VCN KĐT
Vĩnh Diễm Trung - TP. Nha Trang - Tỉnh Khánh Hòa)

- Nội dung chính : + Miễn nhiệm TV HĐQT của ông Võ Trị và TV BKS của ông
Phan Đức Văn (theo đơn xin từ nhiệm)

+ Bầu bổ sung 01 TV HĐQT và 01 TV BKS.

2. Chi trả cổ tức đợt cuối năm 2018 bằng tiền mặt cho cổ đông.

- Tỷ lệ : 8%/cổ phần (01 cổ phần nhận được 800 đồng).

- Thời gian chi trả từ ngày 15/11/2019.

3. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường và chi trả
cổ tức đợt cuối năm 2018 là ngày 10 tháng 10 năm 2019.

Điều 2 : Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện, triển khai, hoàn thiện các
thủ tục thông báo, chốt danh sách với Trung tâm lưu ký và thủ tục công bố thông tin, chuẩn bị
các nội dung, công tác liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường theo đúng quy
định hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng và các
phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát Công ty
- Lưu VP, HĐQT

