

Số: 04/CBTT-DTV

Trà Vinh, ngày 30 tháng 01 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN  
NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội,  
- Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Phát triển Điện nông thôn Trà Vinh.

Mã chứng khoán: **DTV**

Địa chỉ trụ sở chính: Số 68, Nguyễn Chí Thanh, Khóm 1, Phường 9, Thành phố Trà Vinh, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại: (84 – 0294) 6520688

Fax: (84 - 0294) 3850017

Người thực hiện công bố thông tin: Lê Thị Khê

Địa chỉ: Khóm 2, Thị trấn Châu Thành, huyện Châu Thành, tỉnh Trà Vinh.

Điện thoại (di động): 0907917999 Fax: (84 - 0294) 3850017

Loại thông tin công bố:  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết số 01/NQ-HĐQT ngày 30 tháng 01 năm 2020 về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2019 bằng tiền.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của DTV vào ngày 30/01 /2020 tại đường dẫn: <http://www.diennongthontv.com/quan-he-co-dong.html> hoặc <http://diennongthontv.com/bao-cao-dinh-ky/dai-hoi-dong-co-dong.html>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu TK, VT.



**CHỦ TỊCH HĐQT**

Lê Thị Khê

Số: 01/NQ – HĐQT

Trà Vinh, ngày 30 tháng 01 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020  
và tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐIỆN NT TRÀ VINH**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13, được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần phát triển điện NT Trà Vinh được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 19/4/2018;

Căn cứ Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần phát triển điện NT Trà Vinh ban hành ngày 03 tháng 11 năm 2017;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 và chi trả tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019 như sau:

1. Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019 và danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày 02/03/2020.
2. Thời gian Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020: ngày 27/03/2020.
3. Thời gian trả tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2019: ngày 17/4/2020.
4. Tỷ lệ chi trả: 20% tương đương 2.000 (hai ngàn đồng )/cổ phiếu.
5. Hình thức tạm ứng: bằng tiền mặt.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần phát triển điện NT Trà Vinh chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

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

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu (Thư ký HĐQT).

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Lê Thị Khê**