

Số: 62 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 27 tháng 11 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG**  
(Về việc: *Tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2020 bằng tiền*)

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được ban hành kèm theo Quyết định số 03 CT/HĐQT ngày 23/07/2018 của Chủ tịch HĐQT Công ty;
- Quy chế quản lý tài chính ban hành kèm theo Quyết định số 128 CT/HĐQT ngày 08/09/2009 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 20/04/2020;
- Trên cơ sở thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị Công ty tại Phiếu lấy ý kiến ngày 26/11/2020,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc chi trả tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2020 bằng tiền cho các cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 9%/cổ phiếu (một cổ phiếu được nhận 900 đồng).
- Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2020.
- Ngày thực hiện chi trả: 25/12/2020.

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc Công ty triển khai thực hiện theo đúng các quy định hiện hành của Nhà nước.

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

Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng chức năng liên quan căn cứ Nghị quyết thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Các Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐINH QUANG CHIẾN**