

Quy Nhơn, ngày 11 tháng 2 năm 2020

Ngày: 17-02-2020

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi trả cổ tức bằng tiền mặt)

**Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

Tên giao dịch : **TDB**

Trụ sở chính : **Lô 28-30 Điện Biên Phủ, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định**

Điện thoại : **0256 - 3946 878 / 2211 705 Fax : 0256 - 3946877**

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau :

Tên chứng khoán : **Cổ phiếu Công ty cổ phần thủy điện Định Bình**

Mã chứng khoán : **TDB**

Loại chứng khoán : **Cổ phiếu phổ thông**

Mệnh giá giao dịch : **10.000 đ/cổ phiếu**

Sàn Giao dịch : **Upcom**

Ngày đăng ký cuối cùng : **25/2/2020**

**1. Lý do và mục đích:** Tạm ứng cổ tức đợt III năm 2019 cho cổ đông

**2. Nội dung cụ thể:**

- Tỷ lệ thực hiện : **9%/cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)**

- Ngày thanh toán : **10/3/2020**

- Địa điểm thực hiện :

+ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức /lợi tức/lãi, gốc trái phiếu công ty tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

+ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Văn phòng Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, Lô 28-30 Điện Biên Phủ, tp Quy Nhơn, tỉnh Bình Định bắt đầu từ ngày 10/3/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, Lô 28-30 Điện Biên Phủ, P. Quang Trung, Tp. Quy Nhơn, tỉnh Bình Định

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [toandinhbinh@gmail.com](mailto:toandinhbinh@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

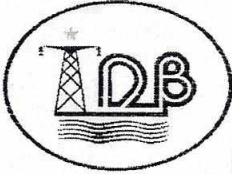
Nơi nhận:

- Như trên; *Wp*
- UBCKNN
- HNX
- Lưu QLCĐ, VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**TRẦN XUÂN TOÀN**



## CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Lô: 28 - 29 - 30 Đường Điện Biên Phủ - TP Quy Nhơn - Bình Định

Tel: 056.2211705-056.23946878; Fax:056.23946877

Website:<http://www.thuydiendinhbinh.vn> Email:[thuydiendinhbinh@gmail.com](mailto:thuydiendinhbinh@gmail.com)

Số : 21/TDB/QLCĐ

Quy Nhơn, ngày 10 tháng 2 năm 2020

### GIẤY CAM KẾT

(V/v đảm bảo đủ nguồn vốn để tạm ứng cổ tức đợt III năm 2019)

**Kính gửi : - SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**  
**- ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**  
**- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM**

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

Trụ sở chính : *Lô 28-29-30 đường Điện Biên Phủ, p.Quang Trung, tp Quy Nhơn, Bình Định*

Điện thoại : +84 0256 3946 878

Fax: +84 0256 3946877

Mã giao dịch : TDB

Sàn giao dịch : Upcom

- Căn cứ Nghị quyết số 11/2019/NQ-ĐHĐCĐ ngày 18/04/2019 của ĐHĐCĐTN năm 2019
- Căn cứ Quyết định số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 21/1/2020 của HĐQT về việc tạm ứng cổ tức đợt III năm 2019

Về việc tạm ứng cổ tức đợt III năm 2019 với tỷ lệ thực hiện 9%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng), theo Quyết định số 02/2020/NQ-HĐQT ngày 21/1/2020 của HĐQT, thì số tiền cần để chi trả là 7.407.000.000 đồng.

Căn cứ theo Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán của TDB, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối là 9.121.909.202 đồng, đủ nguồn để chi trả cổ tức đợt này.

Nay, Công ty cổ phần thủy điện Định Bình xin cam kết với Quý đơn vị đáp ứng đủ nguồn chi trả cổ tức và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước cổ đông về nguồn tạm ứng cổ tức đợt III năm 2019 là 9% mệnh giá, kể từ ngày 10/3/2020.

Nơi nhận: *24*

- Như trên,

- Lưu HC



**GIÁM ĐỐC**

**TRẦN XUÂN TOÀN**



**QUYẾT ĐỊNH**

**“Về việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2019”**

**GIÁM ĐỐC 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 (sửa đổi lần 5) Công ty cổ phần thủy điện Định Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 04/01/2018.
- 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 Quyết định số: 02/2020/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình ngày 21/1/2020 về việc tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2019;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Quyết định chi trả cổ tức đợt 3 năm 2019 của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, với những nội dung sau:

1. Cổ tức thực hiện:

- Mức chi trả: 9% (tương đương 900 đồng /cổ phần)
- Tổng giá trị chi trả: 7.407.000.000 đồng
- Hình thức: tiền mặt

2. Thời gian thực hiện:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 25/2/2020;
- Ngày thực hiện chi trả: 10/3/2020;

**Điều 2:** Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 3:** Kế toán trưởng Công ty và các bộ phận liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

**Nơi nhân:** *Uy*  
- Như điều 3  
- Lưu TC-HC

**GIÁM ĐỐC**  
  
*Trần Xuân Toàn*  
**TRẦN XUÂN TOÀN**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

Số: 12/2019/QĐ-HĐQT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

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.

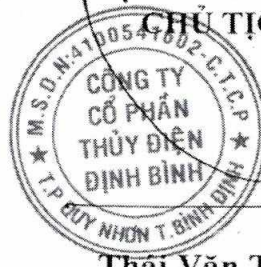
**Điều 2:** Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh của Công ty.

**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



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

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.

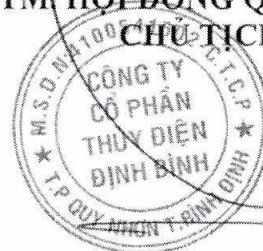
**Điều 2:** Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh của Công ty.

**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**

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 02 /2020/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 21 tháng 01 năm 2020



**QUYẾT ĐỊNH**

Về việc tạm ứng cổ tức đợt 3 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;

Xét Tờ trình số 13/TDB/KH-TC ngày 15/01/2020 của Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Định Bình về việc đề nghị phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 3 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 3 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: 09% (tương đương 900 đồng/cổ phần);
- Tổng giá trị chi trả: 7.407.000.000 đồng;
- Hình thức: tiền mặt.

2. Thời gian thực hiện: tháng 3 năm 2020.

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.

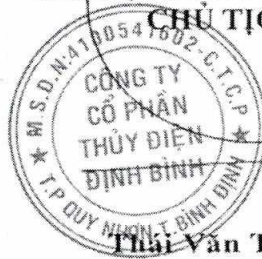
**Điều 2:** Nguồn chi trả lấy từ lợi nhuận sản xuất kinh doanh của Công ty.

**Điều 3:** Các ông Giám đốc, Kế toán trưởng Công ty và các bộ phận có liên quan căn cứ Quyết định thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- TV HĐQT;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Thái Văn Thắng**



Số: 11/2019/NQ-ĐHĐCĐ

Bình Định, ngày 18 tháng 4 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Thủy điện Định Bình

- 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 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Thủy điện Định Bình;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019, ngày 18 tháng 4 năm 2019 của CTCP Thủy điện Định Bình.

Ngày 18/04/2019, tại KS Hải Âu, 489 An Dương Vương, thành phố Quy Nhơn cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 CTCP Thủy điện Định Bình được tổ chức với sự tham gia của 44 cổ đông sở hữu/ủy quyền 5.889.145 cổ phần chiếm 71,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Báo cáo và Tờ trình, Đại hội đồng cổ đông đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết với các nội dung như sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty cổ phần thủy điện Định Bình đã thống nhất và biểu quyết và bầu cử thông qua các vấn đề sau:

**I. BIỂU QUYẾT:**

**Vấn đề 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc

Đại hội đã thông qua vấn đề 1 với số phiếu tán thành là 6.145.562 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị

Đại hội đã thông qua vấn đề 2 với số phiếu tán thành là 6.145.562 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.



Đại hội đã thông qua vấn đề 8 với số phiếu tán thành là 6.145.562 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**Vấn đề 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2018 - 2013:**

Đại hội đã thông qua vấn đề 9 với số phiếu tán thành là 6.145.562 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết.

**II. BẦU CỬ:**

Ông Nguyễn Tiến Hải được trúng cử bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, nhiệm kỳ 2018 – 2023, với kết quả như sau:

+ Số phiếu tán thành: Tổng số phiếu bầu : 4.165.562 phiếu bầu – Tỷ lệ: 67,78 %

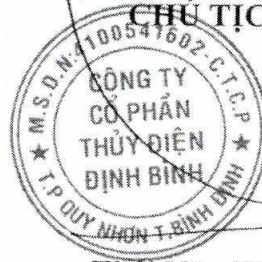
**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty căn cứ các nội dung trên để triển khai thực hiện theo đúng pháp luật và Điều lệ công ty.

**Điều 3:** Ban kiểm soát, Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc Công ty và các cá nhân có liên quan căn cứ Nghị quyết thực hiện.

**Nơi nhận:**

- Đại hội đồng cổ đông;
- UBCKNN; Sở GDCKHN (để CBTT);
- Trung tâm lưu ký CK;
- Ban kiểm soát;
- Hội đồng quản trị;
- Ban giám đốc;
- Website Cty;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Thái Văn Thắng

