

Số: 52 CT/HĐQT

Nha Trang, ngày 20 tháng 04 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT
KỶ HỌP LẦN THỨ 08, NHIỆM KỶ IV CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐIỆN MIỀN TRUNG**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Căn cứ Điều lệ Tổ Chức và Hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 20/04/2020;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Điện Miền Trung ngày 20/04/2020,

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua việc chi trả cổ tức phần còn lại năm 2019 và tạm ứng cổ tức lần 1 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 thực hiện chi trả cổ tức: 16%/CP – Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 1.600 đồng. Trong đó:
 - + Tỷ lệ chi trả cổ tức phần còn lại năm 2019: 8%/CP – Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 800 đồng.
 - + Tỷ lệ tạm ứng cổ tức lần 1 năm 2020: 8%/CP – Tương đương 01 (một) cổ phiếu được nhận: 800 đồng.
- Ngày dự kiến thực hiện chi trả cổ tức: ngày 20/05/2020.

Điều 2. Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2020.

Điều 3. Thông qua nội dung Quy chế Công bố thông tin của Công ty.

Điều 4. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các Thành viên HĐQT; Ban kiểm soát; Tổng giám đốc; Kế toán trưởng và các phòng chức năng liên quan của Công ty căn cứ Nghị quyết thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐINH QUANG CHIẾN