

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Số: 56 /QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Đà Nẵng, ngày 22 tháng 06 năm 2020

CÔNG VĂN ĐẾN

Số 897

Ngày 22/6/2020

QUYẾT ĐỊNH

Về phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên - 2020 số 54/NQ-ĐHĐCĐ ngày 19/6/2020;

Xét Tờ trình số 728/PC3I-TTr ngày 20/6/2020 của Tổng giám đốc về phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền;

Căn cứ ý kiến thống nhất của 6/6 thành viên HĐQT (đạt 100%),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thống nhất phương án chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 (PC3-INVEST), với các nội dung sau:

1. Đối tượng chi trả: Cổ đông của PC3-INVEST tính đến ngày chốt danh sách chi trả cổ tức năm 2019.

2. Tỷ lệ chi trả cổ tức: tỷ lệ chi trả cổ tức là 5% (500 đồng/cổ phần).

3. Hình thức chi trả cổ tức: bằng tiền.

4. Ngày chốt danh sách cổ đông nhận cổ tức: 10/7/2020.

5. Thời gian thanh toán cổ tức: từ ngày 31/7/2020 vào các ngày làm việc.

6. Địa điểm chi trả cổ tức: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 - 182 Hoàng Diệu, TP Đà Nẵng.

7. Hình thức, thủ tục chi trả cổ tức: Cổ đông nhận cổ tức theo một trong các hình thức sau:

a. Đối với cổ đông đã lưu ký chứng khoán PC3-INVEST tại các thành viên lưu ký: Cổ đông làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

b. Đối với cổ đông chưa lưu ký chứng khoán PC3-INVEST tại các thành viên lưu ký, thủ tục đăng ký nhận cổ tức bao gồm:

b1. Trường hợp cổ đông nhận cổ tức qua tài khoản tại ngân hàng:

- Nếu cổ đông yêu cầu chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của cổ đông, thì gửi cho PC3-INVEST các tài liệu sau:

+ 01 bản photo CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu.



+ Giấy đề nghị thanh toán cổ tức theo hình thức chuyển khoản (mẫu số 01 kèm theo).

- Nếu cổ đông ủy quyền cho tổ chức (là các đơn vị thành viên của Tổng công ty Điện lực miền Trung) thì gửi cho PC3-INVEST giấy ủy quyền cho tổ chức nhận cổ tức năm 2019 (mẫu số 02 kèm theo).

- Nếu cổ đông ủy quyền cho cá nhân khác thì gửi cho PC3-INVEST tài liệu sau:

+ 01 bản công chứng CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người được ủy quyền và người ủy quyền.

+ Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2019 (mẫu số 03 kèm theo).

b2. Cổ đông nhận tiền mặt tại PC3-INVEST:

- Nếu cổ đông trực tiếp nhận tiền cổ tức thì cần đem theo bản gốc CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (để PC3-INVEST đối chiếu và photo lưu chứng từ).

- Nếu cổ đông ủy quyền cho một cá nhân khác đến nhận thay thì khi đi nhận cổ tức, người nhận ủy quyền cần đem theo các tài liệu sau:

+ Bản gốc CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người được ủy quyền và bản công chứng CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu của người ủy quyền.

+ Giấy ủy quyền nhận cổ tức năm 2019 (mẫu số 03 kèm theo).

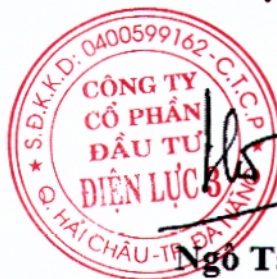
Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền cho cổ đông đảm bảo các quy định hiện hành.

Điều 3. Tổng giám đốc và các Trưởng phòng chức năng liên quan của Công ty căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Lưu.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Tấn Hồng



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

**GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN CỔ TỨC THEO HÌNH THỨC
CHUYỂN KHOẢN**

(áp dụng đối với trường hợp cổ đông là cá nhân)

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3

Họ và tên: Mã cổ đông

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Hiện Tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 với số cổ phần sở hữu là: cổ phần. Nay, Tôi làm đơn này đề nghị Công ty chuyển khoản cổ tức định kỳ (từ năm 20....) cho Tôi vào tài khoản của Tôi kể từ ngày đăng ký đến khi Tôi có các yêu cầu khác, chi tiết như sau:

- Tên người thụ hưởng :
- Số tài khoản:
- Tại ngân hàng:

Tôi xin cam kết về tính hợp pháp của các thông tin nêu trên, đồng thời chịu phí chuyển khoản và chịu mọi trách nhiệm sau khi tiền cổ tức đã được chuyển từ tài khoản của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 vào đúng tài khoản nêu trên.

....., ngày tháng năm 202...

Người đề nghị

Dính kèm:

- 01 bản CMND photo

XÁC NHẬN CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ ĐIỆN LỰC 3

Ông/bà hiện là cổ đông của Công ty với mã cổ đông: và số cổ phần hiện hữu: cổ phần.

Ngày nhận Giấy đề nghị của cổ đông Số cổ tức năm 20... nhận đồng

Người kiểm tra

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

....., ngày ... tháng ... năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Nhận cổ tức bằng tiền năm 2019

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3

Bên nhận ủy quyền:

Tên tổ chức: Điện thoại:

Số GPĐKKD: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Số tài khoản Tại Ngân hàng

Bên ủy quyền:

TT	Tên cổ đông	Địa chỉ	CMND	Ngày cấp	Điện thoại	Số CP tính đến 10/7/20	Chữ ký của người ủy quyền
TỔNG CỘNG							

Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện các thủ tục để nhận cổ tức bằng tiền năm 2019 tại Công ty CP Đầu tư Điện lực 3. Số tiền cổ tức năm 2019 đề nghị Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 chuyển vào tài khoản nêu trên.

Thời hạn ủy quyền: từ ngày đến ngày

Cam kết: Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này. Các bên cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 và cam kết không đưa ra một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

(Thủ trưởng Tổ chức ký, ghi rõ họ tên, đóng dấu)

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

Mẫu: 3

....., ngày ... tháng ... năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN

V/v: Nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3

Bên ủy quyền:

Tôi tên là: Mã cổ đông:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại: Email:

Số cổ phần hiện hữu:

Bên nhận ủy quyền:

Tôi tên là: Điện thoại: Email:

Số CMND: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ liên lạc:

Số tài khoản: Tại Ngân hàng.....

Nội dung ủy quyền: Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện các thủ tục để nhận cổ tức năm 2019 bằng tiền tại Công ty CP Đầu tư Điện lực 3.

Thời hạn ủy quyền: từ ngày đến ngày

Cam kết: Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này. Các bên cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định pháp luật hiện hành, Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3 và cam kết không đưa ra một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty Cổ phần Đầu tư Điện lực 3.

BÊN NHẬN ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên)

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

**XÁC NHẬN CỦA CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG
HOẶC ĐƠN VỊ CÔNG TÁC**