

Số: 15 /2020/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 30 tháng 6 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020*

**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 cuộc họp HĐQT lần thứ 2/2020, ngày 21/6/2020 của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình;

Trên cơ sở ý kiến thống nhất của các thành viên HĐQT,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, với những nội dung như sau:

1. Cổ tức thực hiện:

- Mức chi trả: 20% (tương đương 2.000 đồng/cổ phần);
- Tổng giá trị chi trả: 16.460.000.000 đồng;
- Hình thức: tiền mặt.

2. Thời gian thực hiện: tháng 7 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:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4:** 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 4;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



Thái Văn Thắng