

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

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

Số: 02/2021/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 13 tháng 01 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH

V/v: tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 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 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 20/2020/QĐ-HĐQT ngày 30/11/2020;

Xét tờ trình số 02/TDB/KH-TC ngày 04/01/2021 của Giám đốc Công ty CP thủy điện Định Bình về việc đề nghị phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020;

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

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 2 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: 12% (tương đương 1.200 đồng/cổ phần);
- Tổng giá trị chi trả: 9.876.000.000 đồng;
- Hình thức: tiền mặt.

2. Thời gian thực hiện: Tháng 2 năm 2021.

3. Ủy quyền Giám đốc Công ty lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện chi trả cổ tức 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: 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 4;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Thái Văn Thắng