

Số : 08/2021/NQ-KCE-HĐQT

Nha Trang, ngày 11 tháng 11 năm 2021

## NGHỊ QUYẾT

“Về việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền mặt”

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2021/NQ-KCE-ĐHĐCĐ ngày 28/4/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ tình hình tài chính của Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp số 06/2021/BB-HĐQT-KCE của HĐQT Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa ngày 10/11/2021;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt việc chi trả cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền cho cổ đông của Công ty với tỷ lệ 7%/ mệnh giá (tương đương 700 đồng/ 01 cổ phiếu) trên mức vốn Điều lệ là 15.000.000.000 đồng. (Tương đương số tiền : 1.050.000.000 đồng).

- Nguồn chia cổ tức : Trích từ lợi nhuận phân phối năm 2020
- Thời gian chốt danh sách : ngày 26/11/2021
- Thời gian chi trả cổ tức : từ ngày 15/12/2021

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm thực hiện, triển khai, hoàn thiện các thủ tục thông báo, chốt danh sách với Trung tâm lưu ký và thủ tục công bố thông tin theo đúng Quy định.

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Giám đốc, Kế toán trưởng và các phòng ban liên quan có trách nhiệm triển khai thực hiện nghị quyết này./.

**Nơi nhận :**

- Như điều 2
- TTLKCK, SGDCK, UBCKNN
- Thành viên HĐQT
- Ban KS
- Lưu VT, TCKT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Lê Duy Cửu