

Số: 32 /2021/NQ-HĐQT

Quảng Ngãi, ngày 06 tháng 12 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP THỦY ĐIỆN NƯỚC TRONG

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
Căn cứ Điều lệ Công ty CP Thủy điện Nước Trong;
Căn cứ Nghị quyết số 22/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
Căn cứ ý kiến của các Thành viên Hội đồng quản trị thống nhất tại cuộc họp Hội đồng quản trị ngày 06/12/2021.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thống nhất thông qua việc chi trả cổ tức lần 3 năm 2020 bằng tiền và ngày chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức lần 3 năm 2020 bằng tiền của Công ty như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu nhận 700 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt DSCĐ thực hiện chi trả cổ tức: 30/12/2021
- Đối tượng chi trả: Cổ đông có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách thực hiện chi trả cổ tức
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 20/01/2022

Điều 2: Giao cho Giám đốc thực hiện các công việc cần thiết có liên quan tiến hành chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định.

Điều 3: Trách nhiệm phổ biến quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết này.

- Hội đồng quản trị thống nhất giao cho Giám đốc chịu trách nhiệm phổ biến, triển khai thực hiện theo tinh thần Nghị quyết này.
- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- HĐQT, BKS, GD Cty;
- Lưu VP.

