

Số: 03/2021/NQ-KCE-HDQT

Nha Trang, ngày 04 tháng 3 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

V/v: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021
và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 cho cổ đông

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP BÊ TÔNG LY TÂM ĐIỆN LỰC KHÁNH HÒA

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
Căn cứ Nghị quyết số 06/2020/NQ-KCE-DHDCD ngày 29/5/2020 của Đại hội đồng cổ
đông thường niên năm 2020;

Căn cứ Biên bản họp số 02/2021/BBH-HDQT-KCE ngày 03/03/2021.

Được sự thống nhất 100% của các thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức đợt 1
năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông. Cụ thể như sau:

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Thời gian tổ chức: từ 8h00' ngày 28/4/2021

- Địa điểm tổ chức cụ thể: thông báo sau

- Nội dung chính: Thông qua kết quả SXKD năm 2020, BCTC năm 2020 đã được kiểm
toán, phương án phân phối lợi nhuận năm 2020; Kế hoạch SXKD và đầu tư năm 2021; Báo
cáo kết quả Kiểm soát Công ty năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Báo cáo thù lao Hội đồng
quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và kế hoạch năm 2021; Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo
cáo tài chính năm 2021; và một số vấn đề khác.

2. Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 bằng tiền mặt cho cổ đông. Tỷ lệ: 5%/cổ phần (01 cổ
phần nhận được 500 đồng). Thời gian chi trả từ ngày 20/4/2021.

3. Thời gian chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên và tạm
ứng cổ tức đợt 1 năm 2020 là ngày 30 tháng 03 năm 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, chuẩn bị
các nội dung, công tác liên quan đến tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên và tạm ứng cổ
tức đợt 1 năm 2020 theo đúng quy định hiện hành.

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 thực hiện nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3
- Ban kiểm soát Công ty
- Lưu VP, HDQT

