

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

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

Số: 01/2022/NQ-HĐQT

Quy Nhơn, ngày 5 tháng 01 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH

V/v: tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN ĐỊNH BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;

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 13/2021/QĐ-HĐQT ngày 20/4/2020;

Xét Tờ trình số: 02/TDB/KH-TC ngày 04/01/2022 của Giám đốc Công ty cổ phần thủy điện Định Bình về việc đề nghị phê duyệt tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2021;

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

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua tạm ứng cổ tức đợt 3 năm 2021 của Công ty cổ phần thủy điện Định Bình, với những nội dung như sau:

- Cổ tức thực hiện:
 - Mức chi trả: 5% (tương đương 500 đồng/cổ phần).
 - Tổng mệnh giá chi trả: 4.115.000.000 đồng.
 - Hình thức: tiền mặt.
- Thời gian thực hiện: Tháng 1 năm 2022.
- Ủy quyền Giám đốc Công ty lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng, ngày thực hiện chi trả cổ tức phù hợp, đúng 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