

Số : 32/2015/NQ-BTKH-HĐQT

Nha Trang, ngày 09 tháng 12 năm 2015

## NGHỊ QUYẾT

“Về việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015”

### 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 cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Căn cứ Nghị quyết số 28/2015/NQ-BTLT-ĐHĐCĐ ngày 22/4/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015;
- Căn cứ Báo cáo tài chính Quý 3 năm 2015 của Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa;
- Căn cứ Biên bản họp số 51/2015/BB-HĐQT-BTKH của HĐQT Công ty cổ phần Bê tông ly tâm Điện lực Khánh Hòa ngày 23/11/2015;

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Phê duyệt việc tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2015 bằng tiền cho cổ đông của Công ty với tỷ lệ 6%/ mệnh giá (tương đương 600 đồng/ 01 cổ phiếu) trên mức vốn Điều lệ là 15.000.000.000 đồng. Tương đương : 900.000.000 đồng.

- Nguồn chia cổ tức : Trích từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2015
- Thời gian chốt danh sách : ngày 25/12/2015
- Thời gian chi trả cổ tức : từ ngày 19/01/2016

**Điều 2:** Giao Giám đốc Công ty là người đại diện cho Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện nội dung nghị quyết này.

#### **Nơi nhận :**

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Quang Tiên