

**CÔNG TY CỔ PHẦN
THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3**

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

Số: 54/2012/NQ/PC3HP.Co-HĐQT

Đà Nẵng, ngày 26 tháng 12 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
Về việc tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN - ĐIỆN LỰC 3

Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Thủy điện - Điện lực 3;
Căn cứ Nghị quyết số 45/2012/NQ/PC3HP.Co-HĐQT, ngày 20 tháng 4 năm 2012 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012;
Hội đồng quản trị Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 nhất trí.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua tỷ lệ và ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức đợt 2 năm 2012 bằng tiền của Công ty CP Thủy điện - Điện lực 3 như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 20%/ mệnh giá cổ phiếu tương đương 2.000 đồng/cổ phiếu.
- Ngày chốt danh sách cổ đông: 14/01/2013
- Ngày thực hiện chi trả cổ tức: 28/01/2013

Điều 2: Giao cho ông Giám đốc Công ty thông báo cho Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh để chốt danh sách cổ đông và thực hiện chi trả tạm ứng cổ tức theo đúng các quy định hiện hành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3: Các ông Giám đốc, Kế Toán trưởng và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Lê Kim Hùng