

Số: 772/NQ-TĐTB-HĐQT

Yên Bái, ngày 09 tháng 5 năm 2014

NGHỊ QUYẾT
Về việc thống nhất ngày chốt, ngày trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY ĐIỆN THÁC BÀ

Căn cứ Luật doanh nghiệp của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, có hiệu lực thi hành từ ngày 01 tháng 7 năm 2006;

Căn cứ Điều lệ công ty được cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 12 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà ban hành kèm theo Quyết định số 622/QĐ-TĐTB-HĐQT ngày 05 tháng 6 năm 2006;

Căn cứ Nghị quyết số 748/NQ-TĐTB-ĐHCD, ngày 6 tháng 5 năm 2014;

Căn cứ kết quả tổng hợp lấy ý kiến các Ủy viên HĐQT bằng văn bản số 751/TĐTB-HĐQT ngày 6 tháng 5 năm 2014,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất ngày chốt danh sách trả cổ tức năm 2013 bằng tiền mặt như sau:


- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 6 tháng 6 năm 2014;
- Thời gian thực hiện: Ngày 27 tháng 6 năm 2014;
- Tỷ lệ thực hiện: Tạm ứng đợt 1 là 14%/cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.400 đồng).

Điều 2. Giao ban điều hành căn cứ chức năng nhiệm vụ, tổ chức thực hiện đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành.

Điều 3. Nghị quyết này đã được 5/5 thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Thủy điện Thác Bà nhất trí thông qua./.

Nơi nhận:

- Các UV HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- P5;
- Lưu: VT, TK.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Quang Thắng

